

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
30% FTSE Global Focus CB TR EUR, 30%
Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C.TR
USD, 10% Bloomberg Global Aggregate TR
USD, 30% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

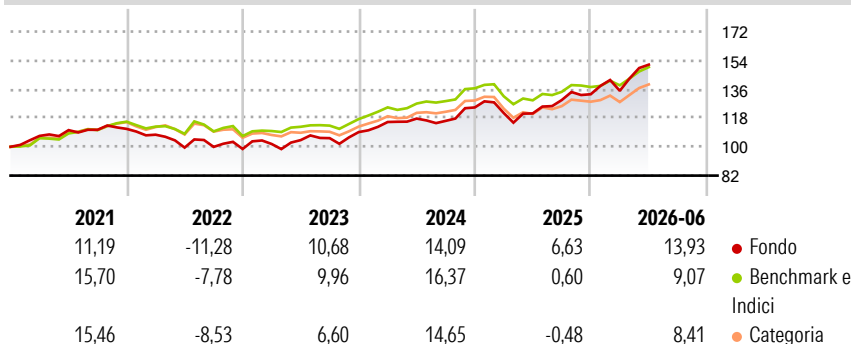
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Questo fondo si prefigge di generare rendimenti interessanti in un'ottica di lungo periodo ed è mirato a investitori che cercano un prodotto flessibile in grado di accedere a una vasta gamma di attività e mercati finanziari di tutto il mondo, bilanciando l'esposizione verso attività con rischio/crescita più elevati come le azioni, con quella verso attività meno rischiose come le...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

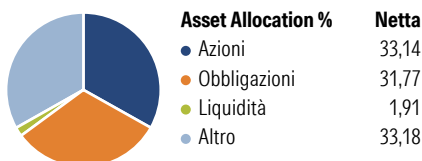
Rendimenti



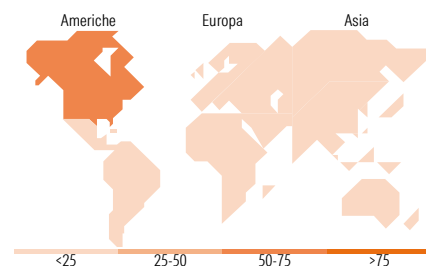
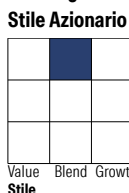
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,40	6,43	6,53	2026	1,62	12,11	-	-
6-Mesi	10,17	6,67	6,57	2025	-2,79	-0,20	6,92	2,79
1-Anno	24,13	15,37	15,86	2024	5,79	1,83	-1,21	7,20
3-Anni Ann.ti	13,82	10,48	9,69	2023	3,15	2,38	1,19	3,58
5-Anni Ann.ti	6,84	6,58	5,57	2022	-3,27	-7,49	0,45	-1,30
10-Anni Ann.ti	5,71	6,68	5,65					

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Scds Crdt L...	-	4,61
E-mini Health Care Select...	-	2,71
E-mini Russell 2000 Index...	-	1,97
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	1,90
Schroder ISF Asian Cnvt Bd...	-	1,44
Euro Bund Future Sept 26	-	1,01
Australia (Commonwealth of)...	-	0,95
Hungary (Republic Of) 9.5%	-	0,86
Alphabet Inc PRF PERPETUAL...	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		606
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		469

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,60
Sensibile	37,25
Difensivo	16,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,64
Societario	68,58
Cartolarizzazioni	16,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,62
Derivati	-4,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,59
Stati Uniti	55,20
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,78
Europa	28,53
Regno Unito	8,97
Europa Occidentale - Euro	15,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
Asia	12,88
Giappone	7,92
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppate	4,03
Asia - Emergente	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B

Accumulation USD	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU1236687239
	01/09/2018		
NAV (10/07/2026)	USD 289,43		
Patrimonio Netto (Mln)	2.641,57 USD		
(30/06/2026)			