

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
Bond TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

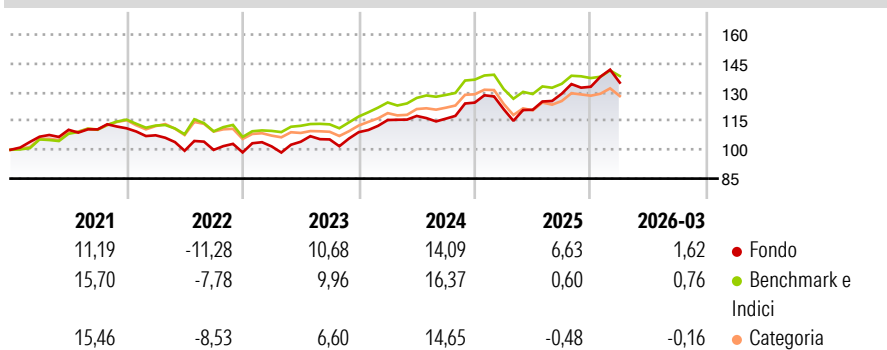
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	80,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	+Med

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

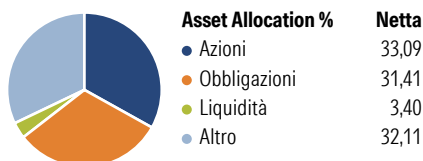
Rendimenti



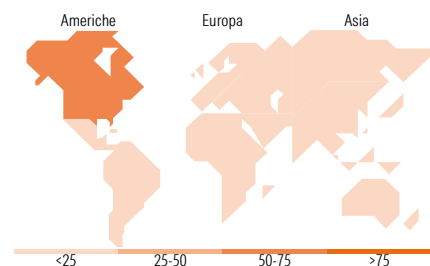
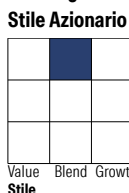
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	-0,07	0,02	2026	1,62	-	-	-
6-Mesi	6,33	3,20	2,54	2025	-2,79	-0,20	6,92	2,79
1-Anno	24,94	13,48	14,42	2024	5,79	1,83	-1,21	7,20
3-Anni Ann.ti	11,45	8,34	7,48	2023	3,15	2,38	1,19	3,58
5-Anni Ann.ti	5,33	5,76	4,84	2022	-3,27	-7,49	0,45	-1,30
10-Anni Ann.ti	5,22	6,56	5,41					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt L...	—	3,59
Euro Bund Future June 26	—	1,78
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	1,74
Schroder ISF Asian Cnvrtd Bd...	—	1,71
E-mini Russell 2000 Index...	—	1,60
KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		565
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		463

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,70
Sensibile	39,98
Difensivo	12,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,31
Societario	75,13
Cartolarizzazioni	14,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,33
Derivati	-7,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,44
Stati Uniti	45,85
Canada	4,61
America Latina e Centrale	0,98
Europa	33,88
Regno Unito	10,60
Europa Occidentale - Euro	16,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,68
Medio Oriente	0,01
Asia	14,68
Giappone	10,09
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppatori	3,16
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 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%

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B

Accumulation USD	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU1236687239
	01/09/2018		
NAV (10/04/2026)	USD 274,15		
Patrimonio Netto (Mln)	1.436,09 USD		
(31/03/2026)			