Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

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

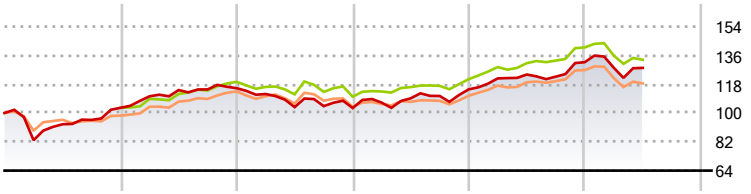
Benchmark Dichiarato
30% FTSE Global Focus CB TR EUR, 30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 10% Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

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 ricercano 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
3,25	11,85	-10,75	11,35	14,79	-2,70	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-5,49	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-6,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	82,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-2,18	-2,66
6-Mesi	-3,91	-6,31	-7,11
1-Anno	3,18	1,55	0,15
3-Anni Ann.ti	7,18	5,70	3,75
5-Anni Ann.ti	6,20	5,75	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

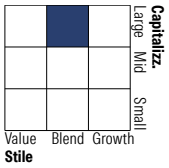
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,65	-0,06	-	-
2024	5,95	1,99	-1,06	7,37
2023	3,30	2,53	1,34	3,74
2022	-3,13	-7,35	0,60	-1,15
2021	6,96	3,53	0,33	0,67

Portafoglio 31/05/2025

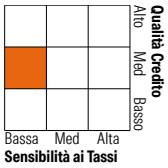
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,15
Obbligazioni	24,02
Liquidità	7,31
Altro	36,53

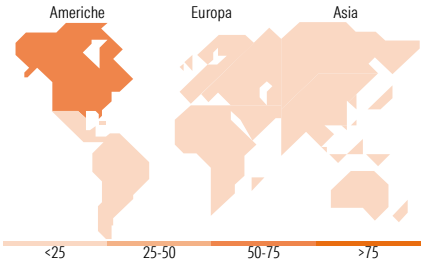
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	3,56
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	3,51
Euro Bund Future June 25	—	3,28
NYSE FANG Index Future June 25	—	2,95
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	2,16
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,03
MSCI CHINA A 50 F EQUITY...	—	1,79
M42 Coal Month Future June 25	—	1,57
5 Year Treasury Note Future...	—	1,50
Microsoft Corp		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		384
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		425

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,44
Sensibile	39,79
Difensivo	10,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,61
Societario	81,72
Cartolarizzazioni	9,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,65
Derivati	-9,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,33**
Stati Uniti	52,70
Canada	6,51
America Latina e Centrale	1,13
Europa	**28,63**
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	17,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,61
Medio Oriente	0,07
Asia	**11,04**
Giappone	4,68
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	09/12/2015
Nome del Gestore	Dorian Carrell
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	2,93 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 A Distribution USD MF

Gestore	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU1326303135
Data di Avvio Classe	01/09/2018		
NAV (02/07/2025)	USD 168,15		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	818,15 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.