

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B

Categoria Morningstar™

Accumulation EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

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

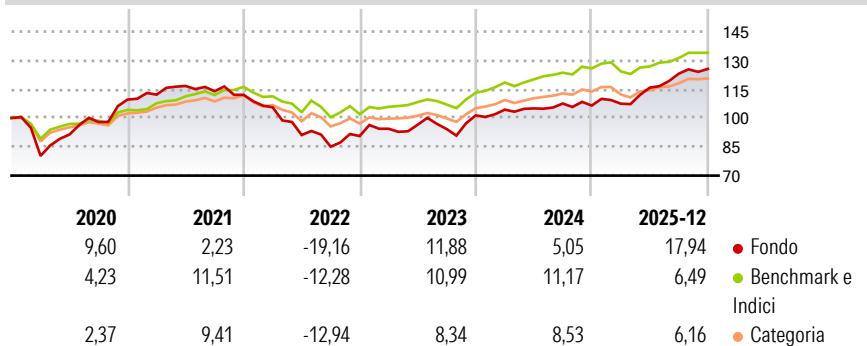
Bond TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

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**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	0,16	1,29	69,10	0,37	5,31
3Y Sharpe Ratio	3,92	3,01	3,01	5,07	-
3Y Std Dev	9,01	-	-	-	-
3Y Risk	Alto	-	-	-	-
5Y Risk	Alto	-	-	-	-
10Y Risk	-	-	-	-	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	3,30	3,06
6-Mesi	12,88	7,34	7,29
1-Anno	21,51	7,97	7,84
3-Anni Ann.ti	11,09	9,10	7,67
5-Anni Ann.ti	3,21	5,33	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

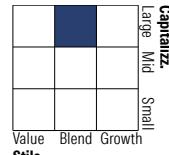
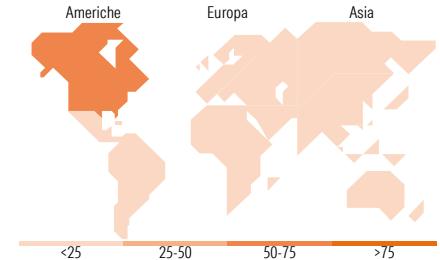
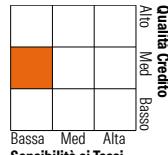
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,93	7,77	6,29	2,02
2024	2,96	0,62	2,40	-0,98
2023	4,20	2,24	-2,34	7,54
2022	-5,78	-13,68	-6,66	6,49

Portafoglio 31/12/2025

	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,57	
● Obbligazioni	28,76	
● Liquidità	4,32	
● Altro	33,34	

Morningstar Style Box®**Stile Azionario****Reddito Fisso****Titoli principali**

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	-	3,94
Euro Bund Future Mar 26	-	2,05
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	1,93
E-mini Russell 2000 Index...	-	1,82
Schroder ISF Asian Cnvt Bd...	-	1,48
E-mini Health Care Select...	-	1,16
South Africa (Republic of)...	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,33	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	648	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	464	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	50,17
● Sensibile	37,21
● Difensivo	12,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	14,60
● Societario	78,50
● Cartolarizzazioni	11,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	5,04
● Derivati	-9,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,59
Stati Uniti	48,38
Canada	4,27
America Latina e Centrale	0,93
Europa	31,01
Regno Unito	9,42
Europa Occidentale - Euro	16,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,81
Medio Oriente	0,05
Asia	15,40
Giappone	10,26
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergenti	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,56 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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B

Accumulation EUR Hedged

Remi Olu-Pitan

ISIN

LU1476608713

NAV (16/01/2026) EUR 161,27

Patrimonio Netto (Mln) 1.311,11 USD

(31/12/2025)