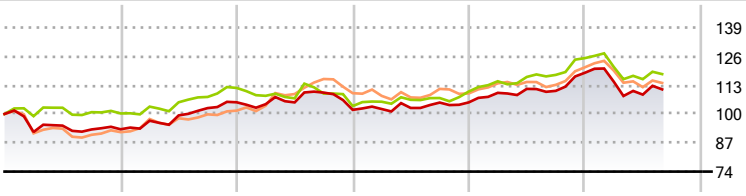
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 4% per annum before fees have been deducted* over rolling three year periods by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Fund is actively managed and invests directly or indirectly (through Investment Funds and derivatives) in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities, commodities and currencies worldwide. The Fund may invest in sub-investment grade securities (being securities with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). The Fund may invest up to 20% of its assets in asset-backed securities and...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-6,90	13,08	-3,24	3,30	12,69	-6,30	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-5,76	Benchmark e Indici
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-5,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	2,82	0,81
6-Mesi	-0,97	-0,16	-2,71
1-Anno	1,30	1,05	0,51
3-Anni Ann.ti	0,90	2,35	0,54
5-Anni Ann.ti	3,83	3,60	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

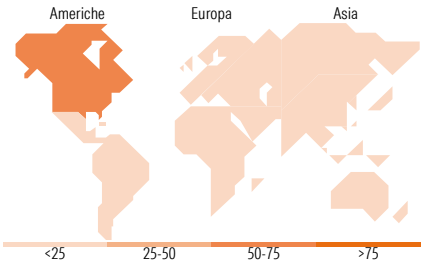
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,39	-5,08	-	-
2024	4,09	1,63	-0,80	7,38
2023	0,35	0,49	2,36	0,07
2022	-0,81	0,77	4,20	-7,09
2021	4,15	2,47	3,32	2,55

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,41
Obbligazioni	67,74
Liquidità	10,67
Altro	1,18

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,90
United States Treasury Notes...	—	2,87
United States Treasury Notes...	—	2,87
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,83
Schroder ISF QEP Glb ActvVal...	—	2,51
Euro Bund Future Sept 25	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		366

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,44
Societario	59,03
Cartolarizzazioni	2,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,56
Derivati	-0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,30
Da 0 a 4 cedole	50,77
Da 4 a 6 cedole	28,79
Da 6 a 8 cedole	13,39
Da 8 a 10 cedole	3,07
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,60**
Stati Uniti	57,87
Canada	1,19
America Latina e Centrale	1,54
Europa	**21,79**
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	10,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,23
Medio Oriente	0,37
Asia	**17,60**
Giappone	5,02
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	6,45
Asia - Emergente	5,62

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	14/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2020

Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	0,22 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1520997112

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,46%
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 Total Return A Accumulation USD

NAV (12/09/2025)	USD 128,53
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	67,65 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.