

# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Distribution

**Categoria Morningstar™**  
Multi-Asset Grunderi EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

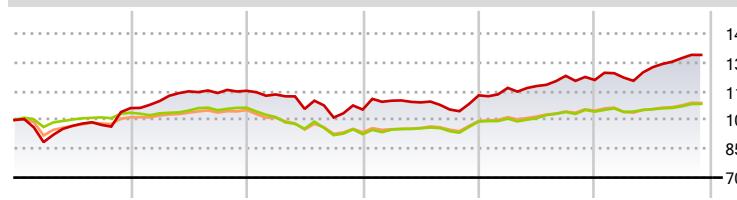
**Benchmark Dichiarato**  
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti in deposito. Il fondo è studiato per partecipare ai mercati in crescita, anche se intende limitare le perdite ad un massimo del 10% del valore del fondo, in un periodo di rolling di 12 mesi (sebbene questo non sia garantito). Il fondo investe in un portafoglio diversificato di attivi ad elevato potenziale di crescita (fino a un massimo del 60%) e di attivi difensivi (tra il 40% e il 100%), adeguando le rispettive ponderazioni alle diverse...

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
6,18	8,47	-8,47	7,03	7,08	10,81
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,67	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	70,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

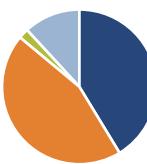
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	1,28	2,20
6-Mesi	6,74	2,70	3,70
1-Anno	8,58	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	7,54	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	5,25	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,02	4,48	3,69	-
2024	3,44	0,84	4,50	-1,76
2023	4,38	-0,82	-3,39	7,00
2022	-1,65	-6,64	-4,24	4,10
2021	3,45	4,59	-0,75	1,01

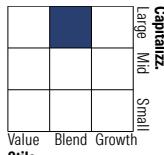
## Portafoglio 30/11/2025



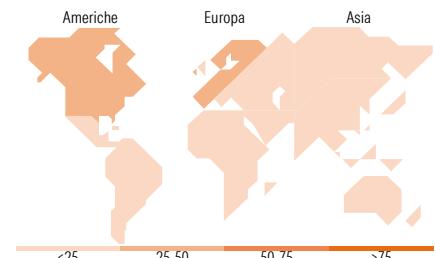
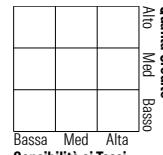
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,31
Obbligazioni	44,74
Liquidità	2,11
Altro	11,85

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Dax Future Dec 25	-	11,27
Italy (Republic Of) 0%	-	4,79
United States Treasury Bonds...	-	4,60
WisdomTree Industrial Metals...	-	3,95
United States Treasury Notes...	-	3,05
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	2,79
iShares Physical Gold ETC	-	2,52
Mexico (United Mexican...)	-	2,50
Hungary (Republic Of) 9,5%	-	2,44
Stoxx Europe 600 Basic...	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		263
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,28
Sensibile	48,14
Difensivo	12,58

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,66
Societario	29,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,41
Derivati	-0,55

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>40,59</b>
Stati Uniti	39,50
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,60
Europa	<b>41,38</b>
Regno Unito	7,65
Europa Occidentale - Euro	29,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	<b>18,02</b>
Giappone	2,29
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	4,44
Asia - Emergenti	11,02

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,61 EUR	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.	0,84%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Anna Podoprigora	ISIN	LU1725192618		

## Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Distribution

Data Inizio Gestione

**EURO**

01/09/2018

EUR 156,87

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025)

811,31 EUR