

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

**Categoria Morningstar™**
**EUR Q**  
 Investimenti in Azioni e Obbligazioni EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

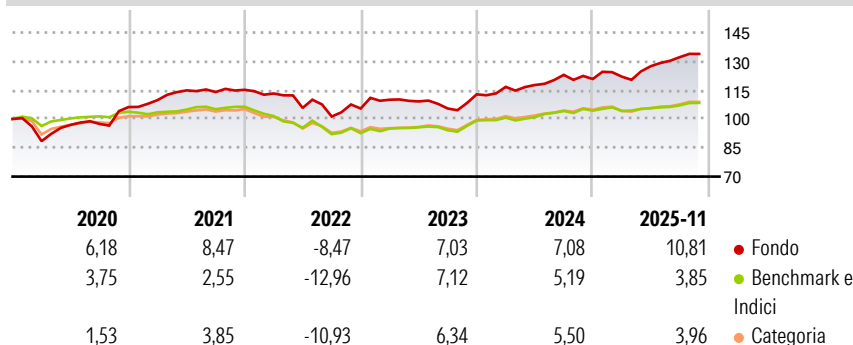
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

**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...

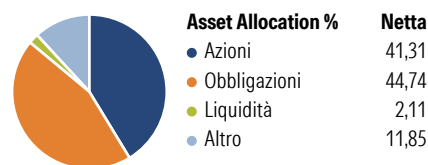
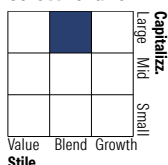
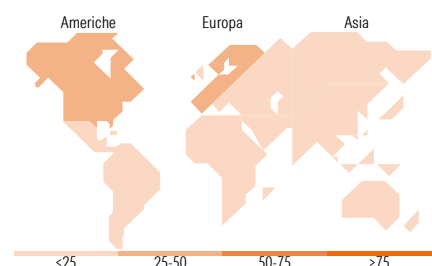
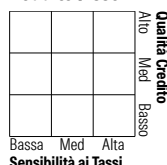
**Rendimenti**

**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	1,28	2,20	2025	1,02	4,48	3,69	-
6-Mesi	6,74	2,70	3,70	2024	3,44	0,84	4,50	-1,76
1-Anno	8,58	2,28	2,66	2023	4,38	-0,82	-3,39	7,00
3-Anni Ann.ti	7,54	4,30	4,88	2022	-1,65	-6,64	-4,24	4,10
5-Anni Ann.ti	5,25	0,91	1,89	2021	3,45	4,59	-0,75	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**

**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
<b>America</b>		<b>40,59</b>
Stati Uniti		39,50
Canada		0,50
America Latina e Centrale		0,60
<b>Europa</b>		<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
<b>Asia</b>		<b>18,02</b>
Giappone		2,29
Australasia		0,28
Asia - Paesi Sviluppati		4,44
Asia - Emergente		11,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Anna Podoprigora	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1725192618		

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

Data Inizio Gestione	01/09/2018
EUR Q	EUR 156,87
Patrimonio Netto (Mln)	811,31 EUR
(30/11/2025)	