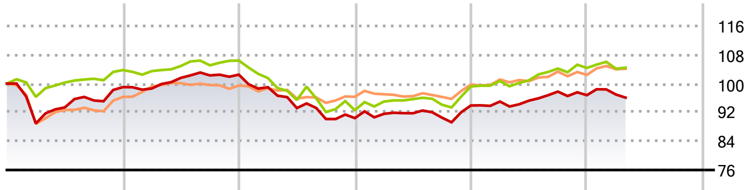
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return B Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR 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	2025-04	
-0,98	3,49	-11,76	3,87	3,05	-0,71	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,06	● Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	1,73	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	81,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

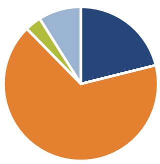
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,68	-0,83	0,72
6-Mesi	0,15	-0,08	1,47
1-Anno	3,63	5,34	4,06
3-Anni Ann.ti	0,59	2,18	1,84
5-Anni Ann.ti	1,03	1,12	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,19	-	-	-
2024	1,16	0,26	2,64	-1,02
2023	1,30	0,18	-1,32	3,72
2022	-3,39	-5,87	-3,24	0,28
2021	-0,39	2,99	0,67	0,20

Portafoglio 30/04/2025

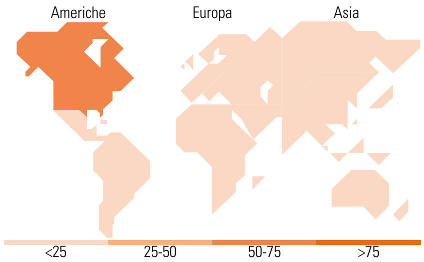


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,10
● Obbligazioni	66,57
● Liquidità	3,38
● Altro	8,95

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto / Med / Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa / Med / Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	–	4,83
5 Year Treasury Note Future...	–	4,63
CommodityIndexSwap TR...	–	4,38
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	–	4,00
United States Treasury Notes...	–	3,19
United States Treasury Notes...	–	3,07
United States Treasury Notes...	–	3,07
United States Treasury Notes...	–	3,03
United States Treasury Notes...	–	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,10
Societario	70,41
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,84
Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,69
Da 0 a 4 cedole	50,84
Da 4 a 6 cedole	29,56
Da 6 a 8 cedole	9,75
Da 8 a 10 cedole	2,60
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	0,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,89**
Stati Uniti	57,97
Canada	2,54
America Latina e Centrale	1,38
Europa	**22,30**
Regno Unito	6,18
Europa Occidentale - Euro	10,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,53
Medio Oriente	0,35
Asia	**15,81**
Giappone	4,76
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	4,82
Asia - Emergente	5,55

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	07/03/2018
Nome del Gestore	Johanna Kyrklund

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2025)	0,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return B Accumulation EUR Hedged

	Keir Livesey Merrick Styles	ISIN	LU1785814069
Data Inizio Gestione	14/12/2016		
NAV (29/05/2025)	EUR 97,79		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	64,14 USD		