

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MV

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD

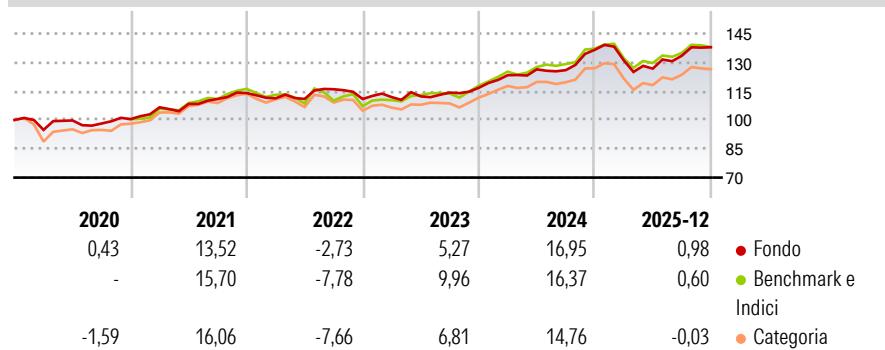
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index+5% per annum before fees have been deducted* over rolling three year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. The Fund is actively managed and invests directly or indirectly (through open-ended Investment Funds and derivatives) in equities and equity related securities, fixed and floating rate securities (issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies), mortgage-backed and asset-backed securities, convertible bonds, currencies and Alternative Asset Classes such as real estate, infrastructure and commodity related transferable securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	79,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	0,01	1,65
6-Mesi	8,05	4,97	6,92
1-Anno	1,64	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	7,40	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	6,47	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,02	-3,31	5,31	3,32
2024	5,62	2,48	-0,34	8,42
2023	0,91	0,35	1,76	2,17
2022	-2,39	-0,30	4,56	-4,41

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

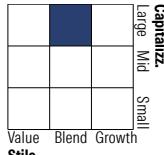
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

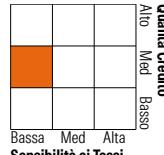
35,00
29,15
22,68
13,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



	Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,33	
Stati Uniti	53,70	
Canada	6,37	
America Latina e Centrale	1,26	
Europa	21,83	
Regno Unito	5,12	
Europa Occidentale - Euro	10,91	
Europa Occidentale - Non Euro	3,53	
Europa dell'Est	0,24	
Africa	1,42	
Medio Oriente	0,62	
Asia	16,84	
Giappone	3,54	
Australasia	1,39	
Asia - Paesi Sviluppati	6,70	
Asia - Emergenti	5,22	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I...	-	7,81
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I...	-	6,06
Schroder ISF QEP Glbl Cor I...	-	4,81
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	-	4,69
Schroder ISF Carbon Netrl...	-	3,86

Schroder ISF Global Gold I...	-	2,96
Schroder ISF Commodity I Acc...	-	2,94
5 Year Treasury Note Future...	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,71	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	141	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	550	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,33
Sensibile	45,44
Difensivo	17,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,05
Societario	50,73
Cartolarizzazioni	16,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,70
Derivati	-1,03

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Sebastian Mullins	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Adam Kibble	ISIN	LU1884788164		

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MV

Data Inizio Gestione	01/02/2023
NAV (28/01/2026)	USD 149,55
Patrimonio Netto (Mln)	873,30 USD
(31/12/2025)	