# **Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income B**

# Categoria Morningstar™ **Distribution** EUR QV

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

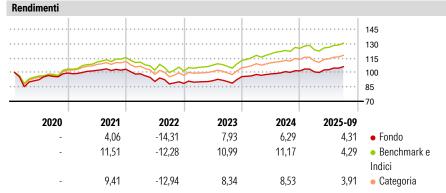
30% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 40% Barclays Global Aggregate Corp Bd H EUR, 30% Barclays GbI HY excl CMBS & EMG 2% H EUR

## Morningstar Rating™

\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide an income of 3-5% per year by investing in a diversified range of assets and markets worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. This is not guaranteed and could change depending on market conditions.



| Misure di Rischi  | 0     |                 |      |  |  |
|---|-------|-----------------|------|--|--|
| 3Y Alpha  | -1,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |  |  |
| 3Y Beta   | 0,74  | 3Y Std Dev      | 5,22 |  |  |
| 3Y R-Squared  | 87,09 | 3Y Risk         | -Med |  |  |
| 3Y Info Ratio   | -1,16 | 5Y Risk         | -Med |  |  |
| 3Y Tracking Error   | 2,56  | 10Y Risk        | -    |  |  |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove |       |                 |      |  |  |

| Rend. Cumulati %                                    | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi  | 3,22  | 4,02  | 3,48  | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi  | 10,08 | 11,39 | 11,18 | 2025          | -1,04 | 2,28  | 3,06  | -    |
| 1-Anno  | 5,68  | 6,65  | 5,23  | 2024          | 2,43  | 0,53  | 2,39  | 0,80 |
| 3-Anni Ann.ti                                       | 7,00  | 9,57  | 8,14  | 2023          | 1,69  | 1,47  | -0,94 | 5,59 |
| 5-Anni Ann.ti                                       | 1,76  | 5,65  | 3,87  | 2022          | -4,62 | -8,09 | -2,86 | 0,63 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 13/10/20 | - 025 | -     | -     | 2021          | 0,56  | 2,26  | -0,14 | 1,33 |

## Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

**⁰** Ciclico



Fondo

31,53

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P.       |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Schroder ISF Sust Glbl Gr &           | _       | 3,46  |
| Schroder GAIA Cat Bond I Acc          | _       | 3,26  |
| Stoxx Europe Mid 200 Future           | _       | 2,95  |
| Amundi Physical Gold ETC C            | _       | 2,91  |
| Euro Bund Future Dec 25               | -       | 2,68  |
| Alphabet Inc Class A                  |         | 1,59  |
| NVIDIA Corp                           |         | 1,45  |
| Microsoft Corp                        |         | 1,32  |
| Apple Inc                             |         | 1,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 20,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 266   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 184   |
|                                       |         |       |

| ₩ Sensibile                      | 52,4′ |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|
| → Difensivo                      | 16,0  |  |  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |  |
| <b>₩</b> Governativo             | 10,42 |  |  |
| Societario                       | 87,60 |  |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |  |  |
| £ Enti Locali                    | 0,00  |  |  |
| Liquidità ed equivalenti         | 1,74  |  |  |
| Derivati                         | 0,23  |  |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 42,15 |
| Stati Uniti                   | 40,74 |
| Canada                        | 0,82  |
| America Latina e Centrale     | 0,58  |
| Europa                        | 43,59 |
| Regno Unito                   | 9,90  |
| Europa Occidentale - Euro     | 20,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,58 |
| Europa dell'Est               | 0,24  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 14,26 |
| Giappone                      | 11,20 |
| Australasia                   | 1,25  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,69  |
| Asia - Emergente              | 0,12  |

| Anagrafica           |                          |                         |              |                              |           |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Schroder Investment      | Patrimonio Classe (MIn) | 0,13 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|                      | Management (Europe) S.A. | (13/10/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono             | +352 341 342 202         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,22%     |
| Web                  | www.schroders.com        | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,19%     |
| Data di Partenza     | 21/01/2020               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Nome del Gestore     | -                        | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 21/01/2020               | ISIN                    | LU2097343979 |                              |           |
| NAV (13/10/2025)     | EUR 90,42                |                         |              |                              |           |

# **Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income B**

Patrimonio Netto (MIn) **Distribution EUR QV** 

77 2/ FII

