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

# Categoria Morningstar™ Distribution USD Hedged star EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

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

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 Rischio	)			
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,02	
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,86	
3Y R-Squared	72,35	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	4,97	4,82	Trimestrali %				
6-Mesi	7,07	9,59	9,92	2025	-4,63	-5,28	3,76	-
1-Anno	1,68	5,15	3,66	2024	5,32	1,84	-1,11	9,21
3-Anni Ann.ti	3,96	7,39	5,74	2023	0,70	1,71	2,69	1,78
5-Anni Ann.ti	4,94	7,63	6,51	2022	-2,13	-1,59	4,48	-6,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/20	- 025	-	-	2021	5,03	1,69	2,52	3,64

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
F.			
<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

♣ Ciclico	31,53
✓ Sensibile	52,41
→ Difensivo	16,06
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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)	10,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management (Europe) S.A.	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
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	LU2097344431		
NAV (28/10/2025)	USD 91,35				

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

Patrimonio Netto (MIn) **Distribution USD Hedged**