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

## Categoria Morningstar™ **Distribution HKD MF** Not Categorized

**Benchmark Morningstar** 

### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™ 30% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 40%

Senza rating

Barclays Global Aggregate Corp Bd H EUR, 30% Barclays GbI HY excl CMBS & EMG 2% H EUR

#### **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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	Trimestrali %				
6-Mesi	5,57	2025	-4,88	-6,61	3,91	-
1-Anno	0,15	2024	4,81	1,78	-0,95	9,05
3-Anni Ann.ti	3,10	2023	-0,24	1,46	2,54	2,04
5-Anni Ann.ti	4,02	2022	-2,59	-1,98	4,17	-6,33
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,75	1,77	2,24	3,47

## Portafoglio 30/09/2025









Americhe	Eu	ropa	Asia
	**		
<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	d	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 Aziona	ri	266
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	184

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	31,53
✓ Sensibile	52,41
→ Difensivo	16,06
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	10,42

₩ 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

_					
Α	na	α	ra	fi	C

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	05/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/01/2020
NAV (28/10/2025)	HKD 747,12
Patrimonio Netto (MIn)	77,24 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,83 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2191332357

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%