Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income I Acc EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

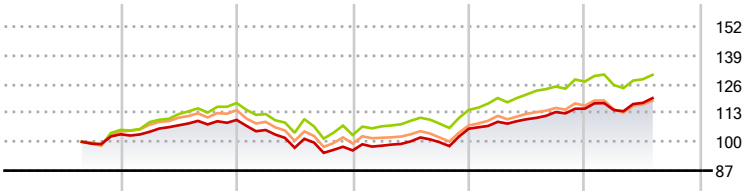
Benchmark Dichiarato
30% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 40% Barclays Global Aggregate Corp Bd H EUR, 30% Barclays Gbl HY excl CMBS & EMG 2% H EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	6,26	-12,52	10,20	8,54	4,13	Fondo
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,39	Benchmark e Indici
-	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	2,14	2,07
6-Mesi	1,30	0,19	-0,51
1-Anno	7,98	6,44	5,01
3-Anni Ann.ti	5,46	5,73	4,13
5-Anni Ann.ti	3,95	5,58	3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

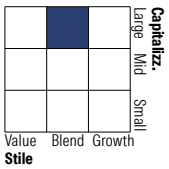
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,53	2,81	-	-
2024	2,96	1,06	2,94	1,33
2023	2,22	2,00	-0,42	6,14
2022	-4,13	-7,61	-2,35	1,14
2021	1,09	2,80	0,38	1,86

Portafoglio 31/07/2025

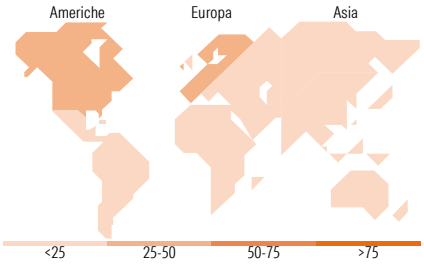
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,21
Obbligazioni	55,36
Liquidità	2,11
Altro	3,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sust Glbl Gr &...	—	3,47
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	3,26
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,09
Stoxx Europe Mid 200 Future...	—	3,06
Euro Bund Future Sept 25	—	2,68
NVIDIA Corp		1,51
Microsoft Corp		1,48
Alphabet Inc Class A		1,32
BNP Paribas SA 2.75%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		265
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,16
Sensibile	52,46
Difensivo	16,38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,07
Societario	86,65
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,76
Derivati	1,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,32**
Stati Uniti	40,95
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,59
Europa	**43,53**
Regno Unito	9,90
Europa Occidentale - Euro	20,90
Europa Occidentale - Non Euro	12,48
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,15**
Giappone	10,99
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

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 (20/08/2025)	EUR 121,57
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	17,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2191331540
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	76,57 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.