## Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income I Acc GBP

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report

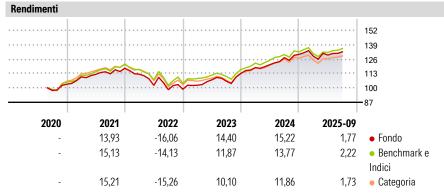
### **Benchmark Dichiarato**

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

## 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   | 1,61  | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |  |
| 3Y Beta  | 0,79  | 3Y Std Dev      | 7,58 |  |
| 3Y R-Squared   | 81,30 | 3Y Risk         | -Med |  |
| 3Y Info Ratio  | 0,26  | 5Y Risk         | -Med |  |
| 3Y Tracking Error  | 2,61  | 10Y Risk        | -    |  |
| Racati cu Morningetar IIV Moderate Target Allocation NR GRD (dove applicabile) |       |                 |      |  |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                           | 3,42  | 4,21 | 3,25 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                           | 6,85  | 8,39 | 7,43 | 2025          | -1,30 | 0,87  | 2,23  | -    |
| 1-Anno                           | 5,44  | 6,07 | 4,50 | 2024          | 4,68  | 2,22  | 5,20  | 2,35 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 9,93  | 9,10 | 8,01 | 2023          | 3,62  | 4,74  | -1,09 | 6,58 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 6,54  | 7,25 | 6,07 | 2022          | -4,54 | -8,98 | -3,85 | 0,48 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 2021          | 6,35  | 2,14  | 0,40  | 4,47 |
| Rendimenti aggiornati al 28/10/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |      |

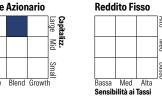
**Fondo** 

## Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario

Distribuzione Settoriale %





| 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 | rionari | 184   |

| <b>℃</b> 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<br>Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025) | 0,02 EUR     | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 5.000.000 EUR<br>2.500.000 USD |
| Telefono             | +352 341 342 202                                | Domicilio                            | LUSSEMBURGO  | T.E.R.   | 0,14%                          |
| Web                  | www.schroders.com                               | Valuta del Fondo                     | GBP          | Spese correnti   | 0,14%                          |
| Data di Partenza     | 05/08/2020                                      | UCITS                                | Si           | Commissione di incentivo                                   | 0,00%                          |
| Nome del Gestore     | -   | Inc/Acc                              | Acc          |  |                                |
| Data Inizio Gestione | 21/01/2020                                      | ISIN                                 | LU2191331979 |  |                                |
| NAV (28/10/2025)     | GBP 107.46                                      |                                      |              |  |                                |

# Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income I Acc GBP

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 77,24 EUR



