## Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I Distribution

Categoria Morningstar™ i Soli Moderati USD

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

30% FTSE Global Focus CB TR EUR, 30% Bloomberg GbI HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 10% Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

### Morningstar Rating™

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

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Questo fondo si prefigge di generare rendimenti interessanti in un'ottica di lungo periodo ed è mirato a investitori che ricercano un prodotto flessibile in grado di accedere a una vasta gamma di attività e mercati finanziari di tutto il mondo, bilanciando l'esposizione verso attività con rischio/crescita più elevati come le azioni, con quella verso attività meno rischiose come le...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,47		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,47		
3Y R-Squared	84,34	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-		
Receticu Morningeter EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 130 120 110 100 2021 2022 2023 2020 2024 2025-05 -9,42 13,01 16,50 -2,27Fondo -7,78 Benchmark e 9,96 16,37 -4,68 Indici -8,53 6,60 14,65 -5,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	-3,23	-4,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,59	-5,77	-6,32	2025	-2,29	-	-	-
1-Anno	4,97	0,89	-0,90	2024	6,33	2,37	-0,68	7,77
3-Anni Ann.ti	8,49	5,98	4,12	2023	3,68	2,91	1,71	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,77	-7,00	0,97	-0,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/06/2025	-	-	-	2021	-	3,93	0,71	1,04

### Portafoglio 31/05/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

49,44



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	3,56
Schroder ISF Sctsd Crdt I	_	3,51
Euro Bund Future June 25	_	3,28
NYSE FANG Index Future June 25	_	2,95
Schroder GAIA Cat Bond I Acc	-	2,16
E-mini Nasdaq 100 Future	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	384
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	425

✓ Sensibile	39,79
→ Difensivo	10,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	9,61
<ul><li>Societario</li></ul>	81,72
★ Cartolarizzazioni	9,97
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,65
<b>ⓑ</b> Derivati	-9,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,33
Stati Uniti	52,70
Canada	6,51
America Latina e Centrale	1,13
Europa	28,63
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	17,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,61
Medio Oriente	0,07
Asia	11,04
Giappone	4,68
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	1,82

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	62,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(26/06/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,07%
Data di Partenza	14/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc		

# Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I Distribution

(31/05/2025)