

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I

Categoria Morningstar™
Accumulation 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 Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR
USD, 10% Bloomberg Global Aggregate TR
USD, 30% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

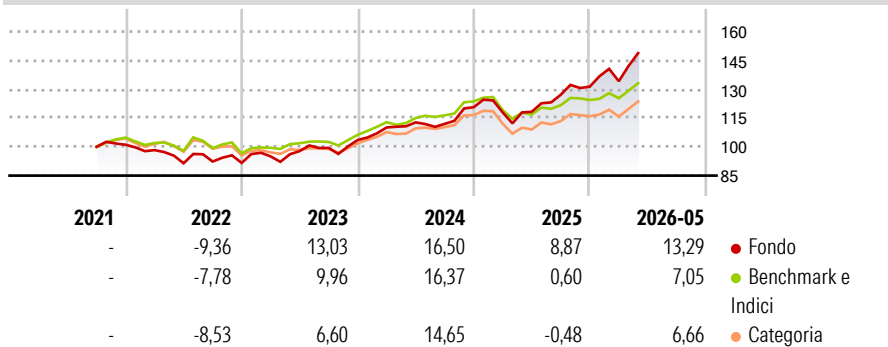
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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 cercano 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	3,46	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	85,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

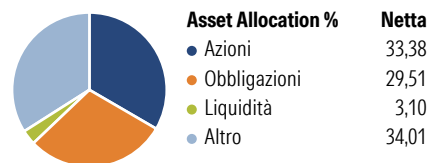
Rendimenti



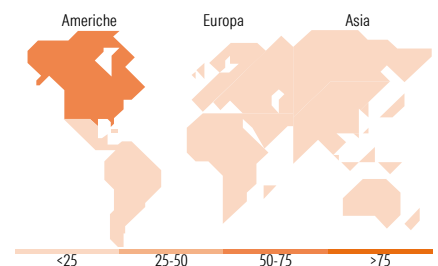
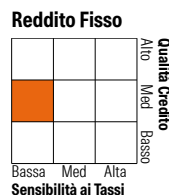
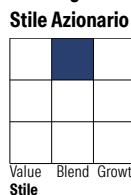
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,88	7,95	8,14	2026	2,15	-	-	-
6-Mesi	15,42	9,03	9,39	2025	-2,29	0,31	7,48	3,33
1-Anno	28,09	16,18	16,37	2024	6,33	2,37	-0,68	7,77
3-Anni Ann.ti	16,01	10,30	9,30	2023	3,70	2,91	1,71	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,76	-6,99	1,00	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	-	3,94
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,89
E-mini Russell 2000 Index...	-	2,49
Schroder ISF Asian Cnvrtd Bd...	-	1,60
E-mini Health Care Select...	-	1,56
Euro Bund Future June 26	-	1,22
Secretaria Do Tesouro...	-	1,02
Secretaria Do Tesouro...	-	0,99
Secretaria Do Tesouro...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		569
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		454

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,85
Sensibile	41,66
Difensivo	13,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,40
Societario	72,41
Cartolarizzazioni	14,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	-5,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,22
Stati Uniti	52,11
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,88
Europa	29,62
Regno Unito	9,31
Europa Occidentale - Euro	15,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,41
Medio Oriente	0,00
Asia	14,15
Giappone	9,16
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppate	4,00
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,95 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Multi-Asset Growth and Income I

Accumulation USD	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU2382316391
	01/09/2018		
NAV (26/06/2026)	USD 147,17		
Patrimonio Netto (Mln)	2.148,75 USD		
(31/05/2026)			