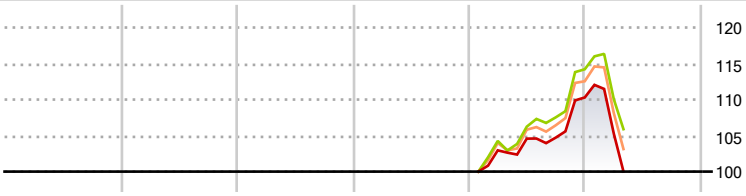
Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Distribution HKD MF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income and capital growth after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide including emerging markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	-	-9,31	Fondo
-	-	-	-	-	-7,28	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-8,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,34	-6,71	-7,64
6-Mesi	-6,36	-5,45	-6,78
1-Anno	-0,22	3,45	1,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

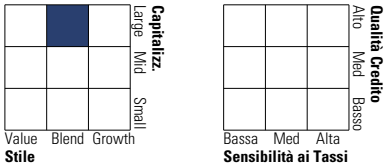
Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

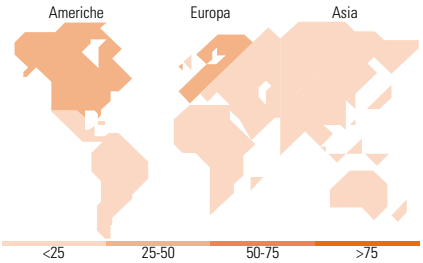
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,55	-	-	-
2024	-	1,58	0,13	5,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,87
Obbligazioni	45,43
Liquidità	5,75
Altro	9,95

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	4,52
Future on TOPIX	—	3,26
5 Year Treasury Note Future...	—	2,95
M42 Coal Month Future June 25	—	2,94
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	2,80
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,40
Stoxx Europe Mid 200 Future...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		458
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		451

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,32
Sensibile	40,41
Difensivo	18,27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,44
Societario	74,97
Cartolarizzazioni	22,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,32
Derivati	-11,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,85**
Stati Uniti	39,45
Canada	3,77
America Latina e Centrale	0,64
Europa	**35,10**
Regno Unito	7,70
Europa Occidentale - Euro	17,61
Europa Occidentale - Non Euro	7,72
Europa dell'Est	0,70
Africa	0,87
Medio Oriente	0,52
Asia	**21,04**
Giappone	10,93
Australasia	2,36
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	4,39

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	15/01/2024
Nome del Gestore	Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
Data Inizio Gestione	15/01/2024
NAV (27/05/2025)	HKD 98,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	291,46 USD

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	356,91 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2723852971

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
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.