

# Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Accumulation HKD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI ACWI NR USD

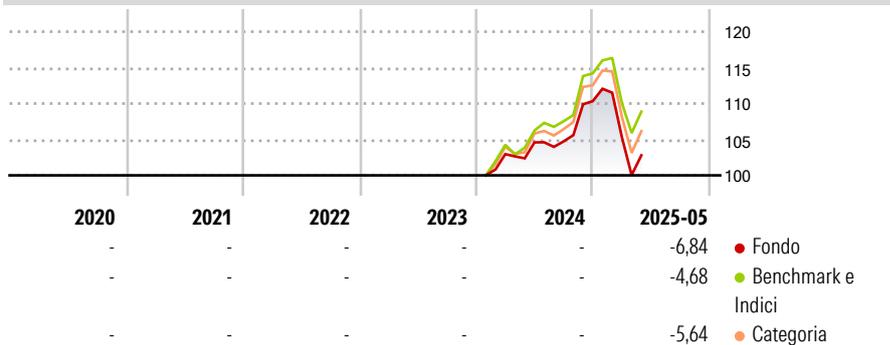
## Morningstar Rating™

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



### 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	-4,25	-3,23	-4,22
6-Mesi	-6,99	-5,77	-6,32
1-Anno	-2,25	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

### Rendimenti

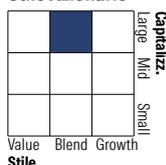
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,56	-	-	-
2024	-	1,58	0,13	5,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2025



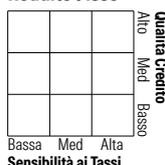
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

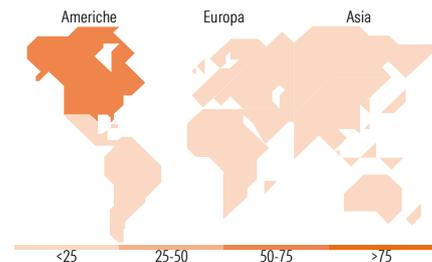


Stile

#### Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	-	4,50
E-mini S&P 500 Future June 25	-	4,26
Future on TOPIX	-	3,53
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	-	2,80
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		692
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		475

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,21
📈 Sensibile	43,48
🛡️ Difensivo	16,32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,43
⚙️ Societario	82,93
🏠 Cartolarizzazioni	25,49
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,42
📁 Derivati	-13,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,88</b>
Stati Uniti	50,10
Canada	3,16
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>28,44</b>
Regno Unito	6,45
Europa Occidentale - Euro	13,78
Europa Occidentale - Non Euro	6,41
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,78
Medio Oriente	0,42
<b>Asia</b>	<b>17,68</b>
Giappone	9,59
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	2,81
Asia - Emergente	3,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(26/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2024	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN	LU2723853193		
NAV (27/06/2025)	HKD 111,48				

# Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Accumulation HKD

Patrimonio Netto (Mln) 294,12 USD

(31/05/2025)