## Schroder International Selection Fund Dynamic Income C Distribution GBP Hedged

Categoria Morningstar™ **Narc**iati Moderati GBP

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP

**Benchmark Dichiarato** 

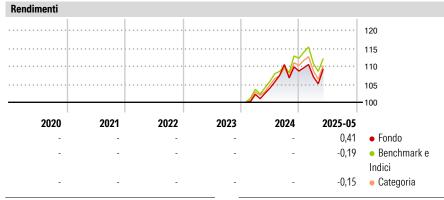
Morningstar Rating™

Senza rating

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

## **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.



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 UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	1,18	0,01	0,05	Trimestrali %				•
6-Mesi	2,31	-0,30	0,42	2025	-1,47	-	-	-
1-Anno	5,87	5,12	4,77	2024	-	1,66	6,33	-1,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/06/2	2025							

## Portafoglio 31/05/2025





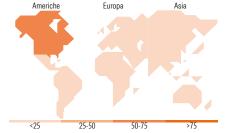
Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

40,21



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 Obbligazio	onari	475

₩ 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
<b>ⓑ</b> Derivati	-13,28

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	53,88	
Stati Uniti	50,10	
Canada	3,16	
America Latina e Centrale	0,62	
Europa	28,44	
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	
Asia	17,68	
Giappone	9,59	
Australasia	1,36	
Asia - Paesi Sviluppati	2,81	
Asia - Emergente	3,91	

Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
+352 341 342 202
www.schroders.com
15/01/2024
Dorian Carrell
Remi Olu-Pitan
15/01/2024
GBP 99,77

0,60 GBP
LUSSEMBURGO
GBP
Si
Inc
LU2723853276

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	0,00%

## Schroder International Selection Fund Dynamic Income C Distribution GBP Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

294,12 USD