

Schroder International Selection Fund Dynamic Income IZ Distribution USD MF

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

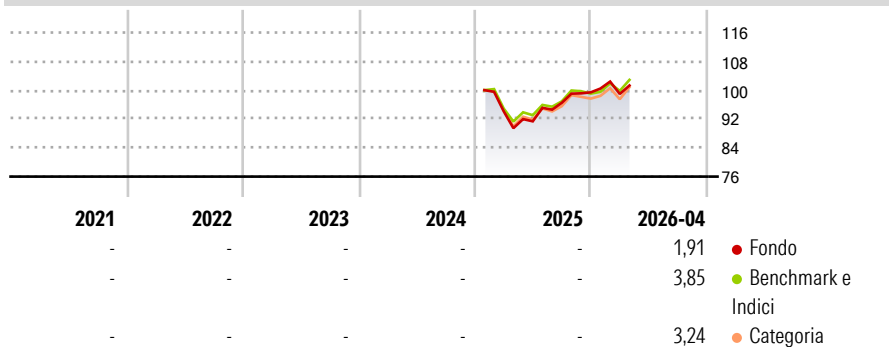
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is actively managed and invests directly, or indirectly through derivatives, in equity and equity-related securities, fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supranationals and companies worldwide, including emerging markets, in various currencies and alternative asset classes.

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 %

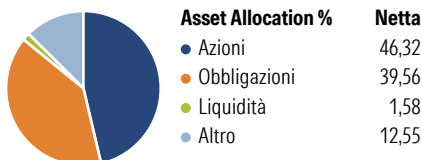
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	2,96	2,82
6-Mesi	3,33	4,14	4,64
1-Anno	10,45	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,45	-	-	-
2025	-	-2,95	5,62	3,02
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

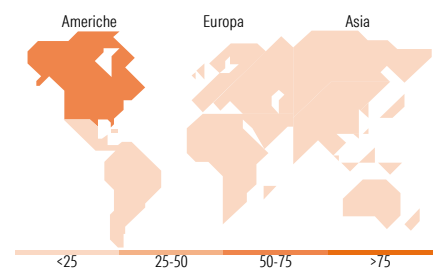


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	-	4,51
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	3,77
MSCI CHINA FUTURE EQUITY...	-	2,73
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,31
Future on TOPIX	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		681
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		583

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,31
Sensibile	47,51
Difensivo	19,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,79
Societario	74,66
Cartolarizzazioni	24,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,00
Derivati	-7,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,04
Stati Uniti	56,51
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,48
Europa	26,83
Regno Unito	6,26
Europa Occidentale - Euro	13,76
Europa Occidentale - Non Euro	6,09
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,21
Medio Oriente	0,12
Asia	14,13
Giappone	8,76
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	28/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN	LU2964717396		
NAV (12/05/2026)	USD 106,96				

Schroder International Selection Fund Dynamic Income IZ Distribution USD MF

Patrimonio Netto (Mln) 328,69 USD

(30/04/2026)