

# 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

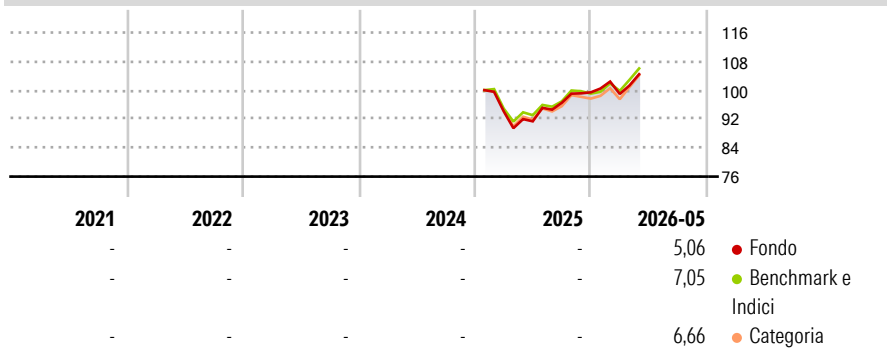
## Morningstar Rating™

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, supra-nationals 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	7,00	7,95	8,14
6-Mesi	7,74	9,03	9,39
1-Anno	16,91	16,18	16,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

52,35  
39,63  
-5,12  
13,14

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	-	4,58
E-mini S&P 500 Future June 26	-	3,42
E-mini Health Care Select...	-	3,12
Euro Stoxx Banks Future June...	-	2,66
MSCI CHINA FUTURE EQUITY...	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		670
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		579

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,61
Sensibile	45,01
Difensivo	20,39

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,81
Societario	85,65
Cartolarizzazioni	28,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,89
Derivati	0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,65</b>
Stati Uniti	55,61
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>26,33</b>
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	12,73
Europa Occidentale - Non Euro	6,15
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,39
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>14,02</b>
Giappone	8,25
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,78
Asia - Emergente	1,71

### 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	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
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 (26/06/2026)	USD 106,45				

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 Dynamic Income IZ Distribution USD MF

Patrimonio Netto (Mln) 325,40 USD

(31/05/2026)