

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution

Categoria Morningstar™
EUR AV
 Multi Asset Bilanciato EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

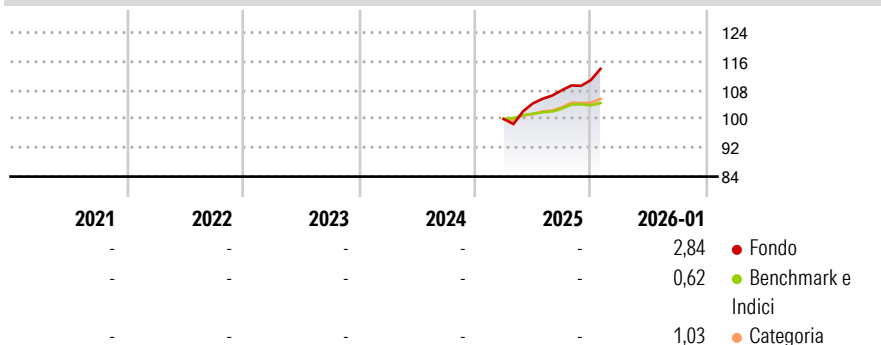
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti in deposito. Il fondo è studiato per partecipare ai mercati in crescita, anche se intende limitare le perdite ad un massimo del 10% del valore del fondo, in un periodo di rolling di 12 mesi (sebbene questo non sia garantito). Il fondo investe in un portafoglio diversificato di attivi ad elevato potenziale di crescita (fino a un massimo del 60%) e di attivi difensivi (tra il 40% e il 100%), adeguando le rispettive ponderazioni alle diverse...

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	-

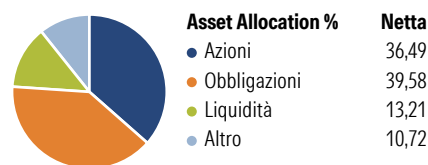
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,52	1,01	1,89
6-Mesi	8,57	2,92	4,27
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

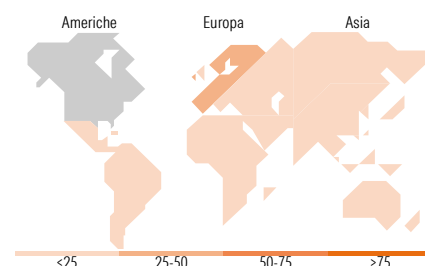
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	4,29	3,52	2,59
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
Dax Future Mar 26	—	8,46
Italy (Republic Of) 0%	—	4,46
WisdomTree Industrial Metals...	—	4,00
Italy (Republic Of) 0%	—	3,42
European Investment Bank 2.75%	—	2,82
United States Treasury Notes...	—	2,73
Mexico (United Mexican...	—	2,42
Hungary (Republic Of) 9.5%	—	2,30
United States Treasury Notes...	—	2,03
iShares Physical Gold ETC	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		354
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,59
Sensibile	51,14
Difensivo	12,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,65
Societario	25,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,52
Derivati	0,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,36
Stati Uniti	48,04
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,66
Europa	33,87
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	22,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,22
Medio Oriente	0,20
Asia	15,78
Giappone	2,38
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	7,98

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	19/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anna Podoprigora	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2996705112		

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution

Data Inizio Gestione	01/09/2018
EUR AV	EUR 111,00
Patrimonio Netto (Mln)	873,77 EUR
(31/01/2026)	