

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution

Categoria Morningstar™
EUR AV
 Multi Asset Bilanciati - 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

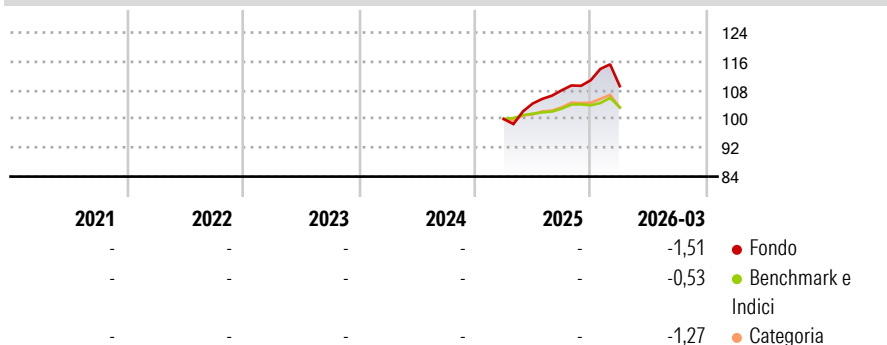
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti 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)

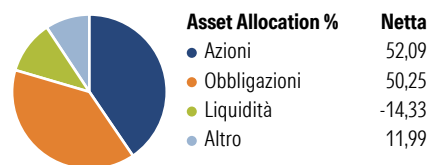
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	-0,38	-0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	4,64	0,74	1,18	2026	-1,51	-	-	-
1-Anno	18,60	5,85	8,34	2025	-	4,29	3,52	2,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

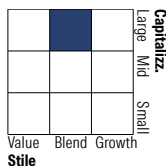
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

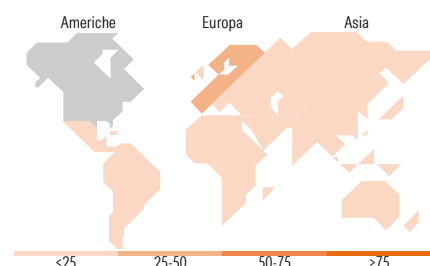


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dax Future June 26	—	8,07
Italy (Republic Of) 0%	—	5,09
Italy (Republic Of) 0%	—	4,68
WisdomTree Industrial Metals...	—	3,77
United States Treasury Notes...	—	3,57
United States Treasury Bonds...	—	2,82
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Jun26	—	2,68
Equity Swap USIBOXYH.I Jun26	—	2,61
European Investment Bank 2.75%	—	2,56
United States Treasury Bills...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		387
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,20
📈 Sensibile	50,56
🛡️ Difensivo	12,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	131,23
⚙️ Societario	35,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-65,47
📑 Derivati	-1,07

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	19/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka Anna Podoprigna	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2996705112		

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution

Data Inizio Gestione

01/09/2018

EUR AV

EUR 109,88

Patrimonio Netto (Mln)

951,02 EUR

(31/03/2026)