Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution EUR Hedged MF2

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati - Altri

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
30% FTSE Global Focus CB TR EUR, 30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 10% Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Questo fondo si prefigge di generare rendimenti interessanti in un'ottica di lungo periodo ed è mirato a investitori che ricercano un prodotto flessibile in grado di accedere a una vasta gamma di attività e mercati finanziari di tutto il mondo, bilanciando l'esposizione verso attività con rischio/crescita più elevati come le azioni, con quella verso attività meno rischiose come le...

Rendimenti

100

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

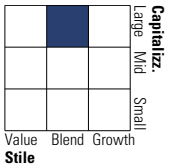
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

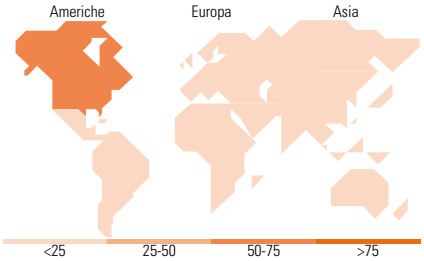
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,15
Obbligazioni	24,02
Liquidità	7,31
Altro	36,53

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	3,56
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	3,51
Euro Bund Future June 25	—	3,28
NYSE FANG Index Future June 25	—	2,95
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	2,16
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		384
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		425

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,44
Sensibile	39,79
Difensivo	10,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,61
Societario	81,72
Cartolarizzazioni	9,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,65
Derivati	-9,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,33**
Stati Uniti	52,70
Canada	6,51
America Latina e Centrale	1,13
Europa	**28,63**
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	17,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,61
Medio Oriente	0,07
Asia	**11,04**
Giappone	4,68
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	21/05/2025
Nome del Gestore	Dorian Carrell
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Multi-Asset Growth and Income A Distribution EUR Hedged MF2

	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU3054686145
Data Inizio Gestione	14/09/2018		
NAV (26/06/2025)	EUR 102,23		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	818,15 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.