

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™
USD Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari. Un minimo pari all'80% delle attività nette del Comparto sarà detenuto in titoli mobiliari emessi da emittenti non sovrani.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,13	
6-Mesi	8,81	
1-Anno	12,31	
3-Anni Ann.ti	5,58	
5-Anni Ann.ti	2,79	
10-Anni Ann.ti	4,32	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,19	1,59	-0,71	9,25
2023	0,35	1,16	4,00	2,40
2022	-4,19	-4,11	4,60	-5,43
2021	3,60	-0,06	2,26	1,23

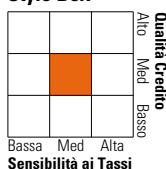
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,79
Liquidità	6,80
Altro	2,41

Fixed Income

Style Box™



Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	4,49
Maturità effettiva	8,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,08	BBB	51,66
AA	7,05	BB	8,28
A	26,61	B	0,80
		Below B	0,08
		Not Rated	0,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,04
Germany (Federal Republic...)	—	1,46
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,78
Germany (Federal Republic...)	—	0,71
Booking Holdings Inc 3.875%	—	0,70
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,68
MSD Netherlands Capital BV...	—	0,68
MSD Netherlands Capital BV...	—	0,67
BMW International Investment...	—	0,66
France (Republic Of) 0%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		708

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	6,65
Societario	89,31
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,98
Derivati	-3,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	52,42
Da 4 a 6 cedole	34,96
Da 6 a 8 cedole	10,62
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,88
da 3 a 5	23,29
da 5 a 7	18,75
da 7 a 10	18,65
da 10 a 15	9,58
da 15 a 20	4,84
da 20 a 30	4,45
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Patrick Vogel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2012	ISIN	LU0428345051		
NAV (04/02/2025)	USD 199,81				
Patrimonio Netto (Mln)	14.518,17 EUR				

(31/12/2024)