Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF

Categoria Morningstar™ Hedgedltro

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 saràdetenuto in titoli mobiliari emessi da emittenti non sovrani.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	1,53	2025	-2,34	3,55	0,64	-
1-Anno	1,11	2024	-3,61	0,81	4,59	0,59
3-Anni Ann.ti	5,26	2023	0,45	2,27	0,71	10,15
5-Anni Ann.ti	1,43	2022	-5,42	-8,22	1,06	-0,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	2,46	2021	-2,98	1,50	1,07	3,33

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	4,55
Maturity effettiva	9,23
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,11	BBB	48,75
AA	11,92	BB	7,31
A	24,49	В	1,79
		Below B	0,09
		Not Rated	-0,47

Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,81
Euro Bund Future Dec 25	_	1,11
TotalEnergies Capital	_	1,00
TotalEnergies Capital	_	0,94
Germany (Federal Republic	_	0,90
Novo Nordisk Finance	_	0,80
Wintershall Dea Finance B.V	_	0,67
Credit Agricole Assurances	_	0,67
Germany (Federal Republic	_	0,63
Athene Global Funding 4.8433%	-	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	733

₩ Governativo	9,16
Societario	87,48
★ Cartolarizzazioni	0,50
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,64
Derivati	-3,78
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,87
0 coupon	0,87
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,87 53,90
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,87 53,90 32,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,50
da 3 a 5	29,78
da 5 a 7	19,93
da 7 a 10	15,41
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	4,83
da 20 a 30	2,90
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	02/02/2011
Nome del Gestore	Patrick Vogel
Data Inizio Gestione	27/08/2012
NAV (28/11/2025)	CHF 133,47
Patrimonio Netto (MIn)	16.523,39 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	58,04 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0579528497

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)