

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Hedged Q
 In Unione Europea (escluso il Belgio) - EUR
 Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 EUR

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Global High Yield TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

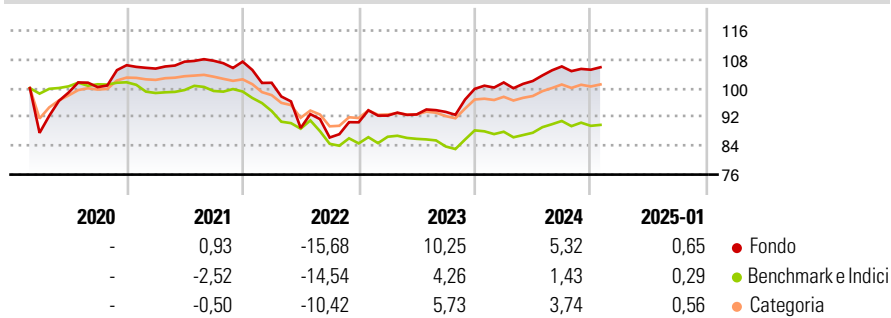
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da governi, agenzie governative e società di tutto il mondo. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il fondo investe in obbligazioni a cui le agenzie di credito hanno attribuito rating minimi, conosciute anche come obbligazioni di tipo sub-investment grade.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,66	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	63,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,37	-0,14	1,31	2024	1,77	0,39	3,97	-0,86
1-Anno	5,16	2,51	3,82	2023	2,05	0,35	0,76	6,85
3-Anni Ann.ti	0,41	-2,24	-0,26	2022	-5,47	-12,36	-2,98	4,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,88	1,82	0,23	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,16
Liquidità	-18,48
Altro	2,31

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	4,65
Maturità effettiva	13,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	2,00	BBB	25,34
AA	21,62	BB	16,63
A	0,30	B	19,21
		Below B	2,24
		Not Rated	12,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,89
5 Year Treasury Note Future...	—	12,92
Long Gilt Future Mar 25	—	4,20
Schroder ISF Securitized...	—	3,09
Federal National Mortgage...	—	2,91
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	2,71
Federal National Mortgage...	—	2,52
Federal National Mortgage...	—	2,18
Federal National Mortgage...	—	2,13
House Of HR Group BV 9%	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,87
🏢 Societario	66,19
🏠 Cartolarizzazioni	19,03
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-20,46
📄 Derivati	-1,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,39
Da 0 a 4 cedole	13,91
Da 4 a 6 cedole	38,01
Da 6 a 8 cedole	29,41
Da 8 a 10 cedole	12,89
Da 10 a 12 cedole	2,66
Oltre 12 cedole	0,73

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,31
da 3 a 5	22,98
da 5 a 7	12,42
da 7 a 10	3,10
da 10 a 15	2,59
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	13,97
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Julien Houdain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Martin Coucke	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/02/2020	ISIN	LU0587554352		
NAV (04/02/2025)	EUR 61,54				
Patrimonio Netto (Mln)	144,60 USD				

(31/12/2024)