Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™ **Du⊭ation** Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



Rendimenti 120 110 100 2020 2022 2025-11 2021 2023 2024 2,49 0,54 -5,49 8,24 8,82 4,78 Fondo

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,84	Trimestrali %				
3,06	2025	1,19	1,38	1,81	-
5,66	2024	3,33	1,33	1,72	2,17
7,62	2023	0,67	1,98	2,52	2,84
3,37	2022	-3,08	-6,32	0,40	3,68
2,68	2021	0,82	0,85	-0,17	-0,95
	0,84 3,06 5,66 7,62 3,37	0,84 Trimestrali % 3,06 2025 5,66 2024 7,62 2023 3,37 2022	0,84 Trimestrali % 3,06 2025 1,19 5,66 2024 3,33 7,62 2023 0,67 3,37 2022 -3,08	0,84 Trimestrali % 3,06 2025 1,19 1,38 5,66 2024 3,33 1,33 7,62 2023 0,67 1,98 3,37 2022 -3,08 -6,32	0,84 Trimestrali % 3,06 2025 1,19 1,38 1,81 5,66 2024 3,33 1,33 1,72 7,62 2023 0,67 1,98 2,52 3,37 2022 -3,08 -6,32 0,40

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	i Ulluu
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		
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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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
O coupon Da O 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	04/05/2011
Nome del Gestore	Patrick Vogel
Data Inizio Gestione	27/08/2012
NAV (28/11/2025)	EUR 24,72
Patrimonio Netto (MIn)	16.523,39 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,53 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607220646

1.000 EUR
1.000 EUR
-
0,66%
0,00%

(31/10/2025)

