Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™ **Duration** Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

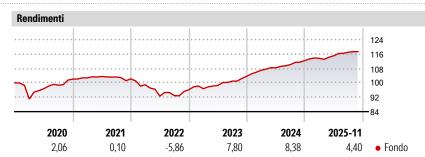
Morningstar Rating™

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 saràdetenuto in titoli mobiliari emessi da emittenti non sovrani.

-	3Y Sharpe Ratio	1,90
-	3Y Std Dev	2,17
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	Trimestrali %	Q.	Q2	Q.J	Q-T
6-Mesi	2,85	2025	1,09	1,28	1,71	-
1-Anno	5,24	2024	3,23	1,23	1,62	2,07
3-Anni Ann.ti	7,18	2023	0,56	1,88	2,42	2,74
5-Anni Ann.ti	2,94	2022	-3,17	-6,41	0,30	3,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	2,26	2021	0,68	0,75	-0,27	-1,04

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 Setto	re	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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

Fondo
12,50
29,78
19,93
15,41
8,73
4,83
2,90
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 22,11
Patrimonio Netto (MIn)	16.523,39 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	6,53 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607220562

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)