

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

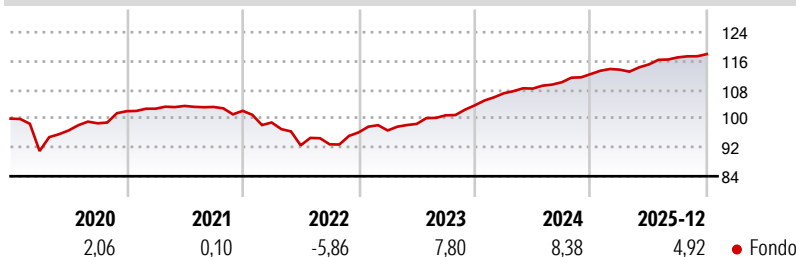
Morningstar Rating™

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 sarà detenuto in titoli mobiliari emessi da emittenti non sovrani.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,06	
6-Mesi	1,95	
1-Anno	4,81	
3-Anni Ann.ti	6,64	
5-Anni Ann.ti	3,03	
10-Anni Ann.ti	2,53	

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,09	1,28	1,71	0,77
2024	3,23	1,23	1,62	2,07
2023	0,56	1,88	2,42	2,74
2022	-3,17	-6,41	0,30	3,58

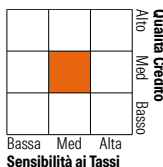
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,96
● Liquidità	5,90
● Altro	0,14

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,54
Maturità effettiva	9,35
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	5,40	BBB	47,46
AA	11,10	BB	8,08
A	26,05	B	1,36
		Below B	0,09
		Not Rated	0,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	1,30
TotalEnergies Capital...	—	0,98
TotalEnergies Capital...	—	0,91
Germany (Federal Republic...)	—	0,89
Novo Nordisk Finance...	—	0,79
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,77
Germany (Federal Republic...)	—	0,66
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,66
Germany (Federal Republic...)	—	0,66
Credit Agricole Assurances...	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		723

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	7,93
⚙️ Societario	88,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,87
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,98
🏠 Derivati	-3,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	54,84
Da 4 a 6 cedole	32,80
Da 6 a 8 cedole	11,09
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,01
da 3 a 5	28,47
da 5 a 7	21,68
da 7 a 10	16,03
da 10 a 15	7,76
da 15 a 20	4,82
da 20 a 30	3,03
oltre 30	1,36

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 (29/01/2026)	EUR 22,35
Patrimonio Netto (Mln)	16.627,12 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	6,36 EUR
(29/01/2026)	
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.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/12/2025)