

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™
Duration Hedged**

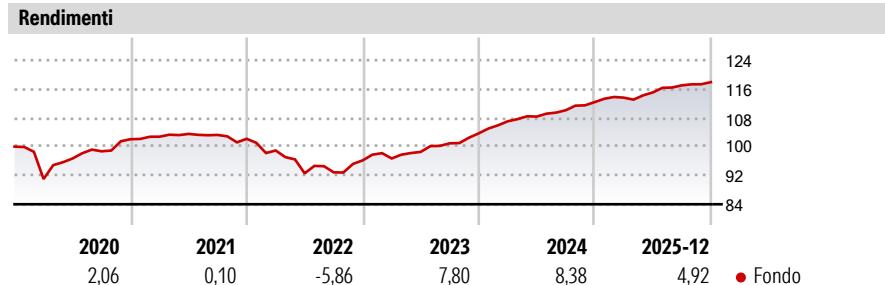
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar 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.



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 | - |

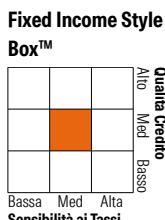
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|------|----|------|------|
| 3-Mesi | | 1,06 | | | | |
| 6-Mesi | | 1,95 | 2026 | | | |
| 1-Anno | | 4,81 | 2025 | | 1,09 | 1,28 |
| 3-Anni Ann.ti | | 6,64 | 2024 | | 3,23 | 1,23 |
| 5-Anni Ann.ti | | 3,03 | 2023 | | 0,56 | 1,88 |
| 10-Anni Ann.ti | | 2,53 | 2022 | | 3,17 | 6,41 |
| | | | | | 0,30 | 3,50 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|-----------|
| 4,54 | | 0 | | 0 |
| 9,35 | | | | |
| a | BBB | AAA | 5,40 | BBB |
| | | AA | 11,10 | BB |
| | | A | 26,05 | B |
| | | | | Below B |
| | | | | Not Rated |
| | | | | 0,4 |

Titoli principali

| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------|------|
| Nome | | |
| 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 % | | Fondi |
|---|--------------------------|-------|
|  | Governativo | 7,9 |
|  | Societario | 88,4 |
|  | Cartolarizzazioni | 0,8 |
|  | Enti Locali | 0,0 |
|  | Liquidità ed equivalenti | 5,9 |
|  | Derivati | -3,1 |

| Scadenze % | Fondi |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,0 |
| da 3 a 5 | 28,4 |
| da 5 a 7 | 21,6 |
| da 7 a 10 | 16,0 |
| da 10 a 15 | 7,7 |
| da 15 a 20 | 4,8 |
| da 20 a 30 | 3,0 |
| oltre 30 | 1,3 |

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 |
| (31/12/2025) | |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 6,36 EU |
| (29/01/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Ac |
| ISIN | LU060722056 |

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