

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

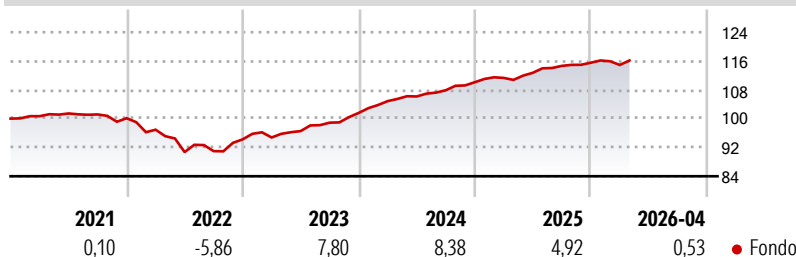
Morningstar Rating™

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	1,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

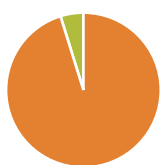
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,19
6-Mesi	1,45
1-Anno	4,95
3-Anni Ann.ti	6,71
5-Anni Ann.ti	2,84
10-Anni Ann.ti	2,32

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,54	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,20
● Liquidità	4,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturità effettiva	10,20
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fondo	Qualità Credito %	Fondo
AAA	5,43	BBB	48,01
AA	11,42	BB	8,33
A	25,24	B	2,02
		Below B	0,09
		Not Rated	-0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies Capital...	—	0,98
Amazon.com, Inc. 3.7%	—	0,93
Hungary (Republic Of) 4.25%	—	0,91
Germany (Federal Republic...)	—	0,89
TotalEnergies Capital...	—	0,87
Core Scientific Finance l...	—	0,86
Novo Nordisk Finance...	—	0,78
Germany (Federal Republic...)	—	0,77
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,76
Wintershall Dea Finance B.V...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		717

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,65
⚙️ Societario	87,40
🏠 Cartolarizzazioni	1,07
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	4,68
📄 Derivati	-1,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	51,98
Da 4 a 6 cedole	33,76
Da 6 a 8 cedole	12,80
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,54
da 3 a 5	25,63
da 5 a 7	20,82
da 7 a 10	18,45
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	5,63
da 20 a 30	2,92
oltre 30	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Patrick Vogel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2012	ISIN	LU0607220562		
NAV (08/05/2026)	EUR 22,39				
Patrimonio Netto (Mln)	16.739,23 EUR				

(30/04/2026)