

# Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution

Categoria Morningstar™  
Obbligazioni - Fondi di Credito - EUR  
EUR Hedged

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Global High Yield TR USD

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da governi, agenzie governative e società di tutto il mondo. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il fondo investe in obbligazioni a cui le agenzie di credito hanno attribuito rating minimi, conosciute anche come obbligazioni di tipo sub-investment grade.

## Rendimenti



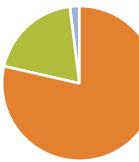
## Misure di Rischio

|                   | 3Y Alpha | 4,42       | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta           | 0,89     | 3Y Std Dev | 4,52            |      |
| 3Y R-Squared      | 71,56    | 3Y Risk    | +Med            |      |
| 3Y Info Ratio     | 1,89     | 5Y Risk    | Alto            |      |
| 3Y Tracking Error | 2,46     | 10Y Risk   |                 |      |

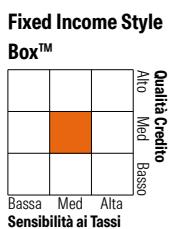
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali %            | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|-------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,63  | -0,46 | 0,52 | 2026                                | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,51  | 1,65  | 2,49 | 2025                                | 1,85  | 2,23   | 2,06  | 0,22  |
| 1-Anno           | 7,05  | 2,94  | 5,06 | 2024                                | 1,77  | 0,39   | 3,97  | -0,85 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,41  | 2,07  | 3,88 | 2023                                | 2,05  | 0,35   | 0,76  | 6,85  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,13  | -1,89 | 0,19 | 2022                                | -5,47 | -12,36 | -2,98 | 4,91  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    | Rendimenti aggiornati al 16/01/2026 |       |        |       |       |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 0,00   |
| • Obbligazioni     | 128,60 |
| • Liquidità        | -31,85 |
| • Altro            | 3,25   |



| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| 13,55                 | 4,31  |
| Qualità Credito Media | BB    |
| Bassa Med Alta        |       |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 6,37  | BBB              | 8,85  |
| AA               | 23,25 | BB               | 19,07 |
| A                | 1,32  | B                | 29,93 |
|                  |       | Below B          | 3,18  |
|                  |       | Not Rated        | 8,03  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 20,83 |
| Euro Bobl Future Mar 26                     | -       | 11,19 |
| Federal National Mortgage...                | -       | 3,40  |
| Government National Mortgage...             | -       | 2,88  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | -       | 2,79  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 2,70  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 2,30  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,58  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 49,23   |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 325     |       |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| Governativo                      | 46,26  |
| Societario                       | 64,21  |
| Cartolarizzazioni                | 22,62  |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | -32,47 |
| Derivati                         | -0,63  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,46  |
| da 3 a 5   | 25,67 |
| da 5 a 7   | 10,49 |
| da 7 a 10  | 4,98  |
| da 10 a 15 | 0,88  |
| da 15 a 20 | 1,08  |
| da 20 a 30 | 13,86 |
| oltre 30   | 1,35  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,76  |
| Da 0 a 4 cedole   | 7,45  |
| Da 4 a 6 cedole   | 37,22 |
| Da 6 a 8 cedole   | 31,48 |
| Da 8 a 10 cedole  | 16,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,13  |
| Oltre 12 cedole   | 3,09  |

## Anagrafica

|                        |  |   |              |                              |           |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(16/01/2026) | 3,70 USD     | 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       | 21/09/2011                                   | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 2,05%     |
| Nome del Gestore       | Julien Houdain                               | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                        | Martin Coucke                                | ISIN                                    | LU0671501715 |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 19/02/2020                                   |   |              |                              |           |
| NAV (16/01/2026)       | EUR 63,49                                    |   |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 410,23 USD                                   |   |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |  |   |              |                              |           |