

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Hedged

Global Corporate Bond - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

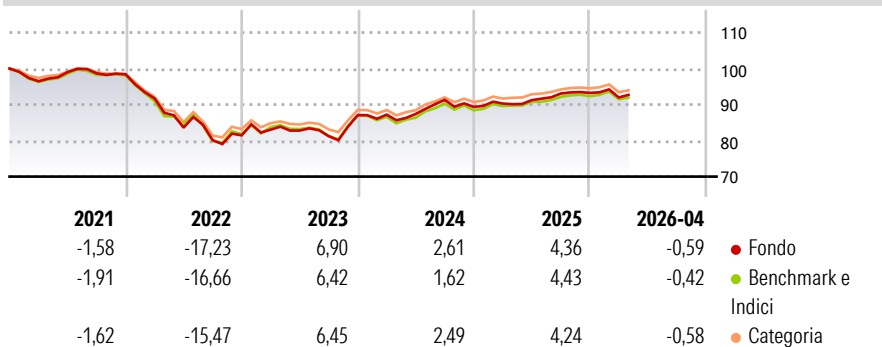
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da società di tutto il mondo. Un massimo del 20% del Fondo può essere investito in obbligazioni emesse da governi e agenzie governative. Il gestore del fondo, sostenuto dal team di analisti del credito di Schroders, mira ad individuare società di elevata qualità che offrono il profilo rischio/rendimento migliore. Il fondo può inoltre investire in emittenti non societari, generalmente per ridurre il rischio del portafoglio, qualora il gestore lo ritenga necessario. Investire su base globale consente agli investitori di beneficiare delle migliori opportunità...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 5,11 |
| 3Y R-Squared | 96,85 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,91 | 10Y Risk | +Med |

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

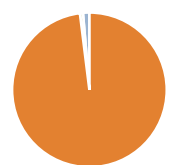
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,52 | -0,54 | -0,62 | 2026 | -1,39 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,14 | 0,05 | -0,06 | 2025 | 1,04 | 1,06 | 2,02 | 0,19 |
| 1-Anno | 3,63 | 3,51 | 3,05 | 2024 | 0,14 | 0,22 | 4,47 | -2,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,82 | 3,34 | 3,63 | 2023 | 1,94 | -0,31 | -1,89 | 7,23 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,96 | -1,04 | -0,82 | 2022 | -6,82 | -8,85 | -4,13 | 1,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,95 | 0,67 | 0,58 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,27 |
| ● Liquidità | -0,63 |
| ● Altro | 1,36 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Fondo Duration Effettiva 5,76

Maturità effettiva 13,14

Qualità Credito Media BBB

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 1,64 | BBB | 49,51 |
| AA | 9,86 | BB | 5,40 |
| A | 29,00 | B | 1,07 |
| | | Below B | 0,10 |
| | | Not Rated | 3,40 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 12,56 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 3,42 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 2,82 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 2,69 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 2,43 |
| Bank of America Corp. 2.972% | — | 1,27 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 710 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 8,53 |
| 🏢 Societario | 93,71 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,80 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -0,99 |
| 📄 Derivati | -3,05 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,59 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,69 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,32 |
| da 3 a 5 | 13,09 |
| da 5 a 7 | 16,59 |
| da 7 a 10 | 23,77 |
| da 10 a 15 | 4,50 |
| da 15 a 20 | 2,02 |
| da 20 a 30 | 8,55 |
| oltre 30 | 1,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 65,75 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 | 14/12/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,66% |
| Nome del Gestore | Christopher Eger | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Cindy Wang | ISIN | LU0713761251 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2024 | | | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 176,35 | | | | |

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.184,92 USD

Hedged
