

Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

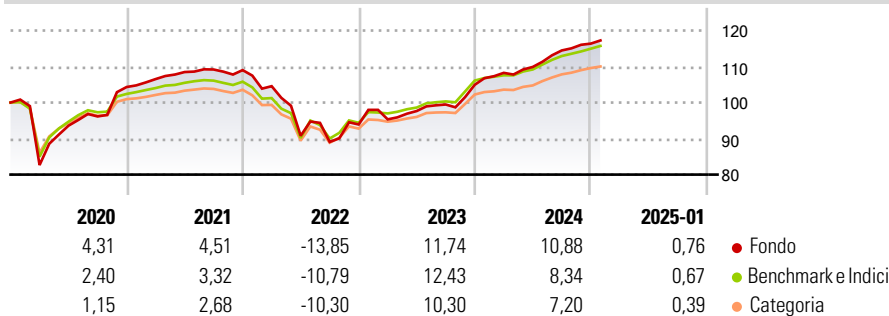
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo saranno investiti in obbligazioni denominate in euro, emesse da società, governi e agenzie governative di tutto il mondo. Almeno il 70% del fondo (liquidità esclusa) sarà investito in obbligazioni che hanno ottenuto, dalle agenzie di credito, un rating inferiore alle obbligazioni investment grade. Sebbene si ritenga che le obbligazioni cosiddette high yield abbiano, solitamente, livelli di rischio più elevati, il reddito aggiuntivo che offrono rispetto alle obbligazioni investment grade dovrebbe compensare tale rischio. Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Inoltre, gli strumenti derivati possono essere...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 8,97 |
| 3Y R-Squared | 92,70 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,59 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

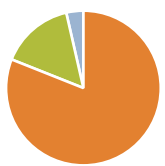
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,04 | 1,94 | 1,74 |
| 6-Mesi | 5,39 | 4,89 | 4,22 |
| 1-Anno | 9,95 | 8,48 | 7,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,40 | 4,03 | 3,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,07 | 2,91 | 2,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,89 | 3,65 | 2,95 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,15 | 1,52 | 4,17 | 1,65 |
| 2023 | 1,51 | 2,43 | 1,85 | 5,51 |
| 2022 | -4,10 | -13,17 | -1,89 | 5,45 |
| 2021 | 2,11 | 1,84 | 0,65 | -0,15 |

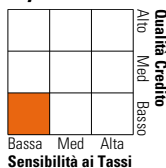
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 81,03 |
| ● Liquidità | 15,40 |
| ● Altro | 3,57 |

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva 3,11

Maturità effettiva 13,80

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 3,26 | BBB | 11,54 |
| AA | 2,99 | BB | 41,17 |
| A | -0,57 | B | 28,20 |
| | | Below B | 9,42 |
| | | Not Rated | 3,98 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,34 |
| Spain (Kingdom of) 2.7% | — | 1,96 |
| Tele Columbus AG 10% | — | 1,30 |
| Nexi S.p.A. 1.75% | — | 1,27 |
| Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25% | — | 1,22 |
| Wintershall Dea Finance 2... | — | 1,18 |
| Jerrold Finco PLC 5.25% | — | 1,17 |
| Long Gilt Future Mar 25 | — | 1,16 |
| CTEC II GmbH 5.25% | — | 1,05 |
| Edge Finco PLC 8.125% | — | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 300 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 6,40 |
| 🏢 Societario | 91,29 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 15,78 |
| 📄 Derivati | -13,47 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,53 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,27 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,58 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,83 |
| Oltre 12 cedole | 1,51 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,80 |
| da 3 a 5 | 39,76 |
| da 5 a 7 | 21,30 |
| da 7 a 10 | 5,31 |
| da 10 a 15 | 0,14 |
| da 15 a 20 | 0,94 |
| da 20 a 30 | 1,14 |
| oltre 30 | 2,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 271,22 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 | 14/11/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,29% |
| Nome del Gestore | Hugo Squire | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2020 | ISIN | LU0849400543 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 90,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.140,76 EUR | | | | |

(31/12/2024)