

Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution

Categoria Morningstar™
EUR S
 In Ufferta Corporate EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Markit iBoxx EUR Corp BBB TR

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

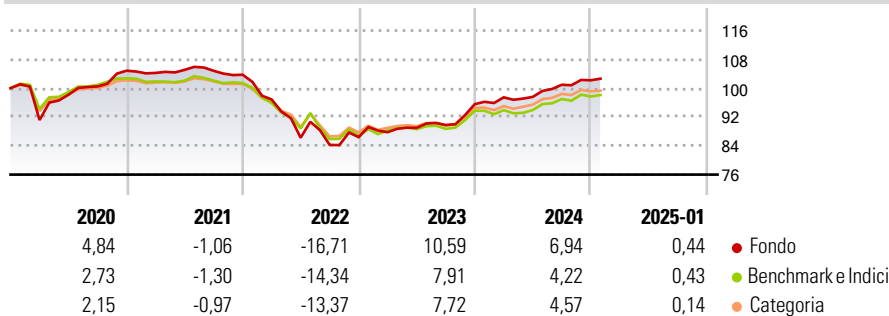
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in euro, emesse da società di tutto il mondo. Un massimo del 20% del fondo può essere investito in obbligazioni emesse da governi e agenzie governative. L'attrattiva principale delle obbligazioni societarie consiste nei tassi di interesse più elevati offerti da tali obbligazioni, e pertanto nei potenziali rendimenti a lungo termine, più elevati rispetto a quelli delle obbligazioni governative. Il rendimento delle obbligazioni societarie tende inoltre ad essere meno volatile rispetto ai titoli azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

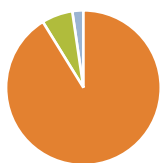
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,22	2,48	2,55	2024	2,00	0,13	3,45	1,22
1-Anno	6,92	5,43	5,39	2023	1,60	1,37	0,89	6,43
3-Anni Ann.ti	0,76	-0,04	0,25	2022	-6,63	-10,96	-2,32	2,56
5-Anni Ann.ti	0,34	-0,56	-0,22	2021	-0,58	0,82	-0,25	-1,04
10-Anni Ann.ti	2,10	0,78	0,86					

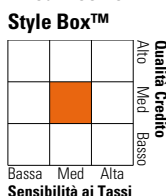
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,20
● Liquidità	6,48
● Altro	2,32

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,35
Maturità effettiva	Fondo	9,78
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,01	BBB	56,51
AA	5,37	BB	13,83
A	19,16	B	2,88
		Below B	0,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	4,93
Euro Bobl Future Mar 25	—	1,35
Berkeley Group Plc 2.5%	—	0,91
Grifols S.A. 7.125%	—	0,84
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,76
Mexico (United Mexican...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		524

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,63
⚙️ Societario	91,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,15
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	6,61
📄 Derivati	-4,89

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	43,44
Da 4 a 6 cedole	37,42
Da 6 a 8 cedole	14,88
Da 8 a 10 cedole	2,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,39
da 3 a 5	20,52
da 5 a 7	19,77
da 7 a 10	17,33
da 10 a 15	8,55
da 15 a 20	5,09
da 20 a 30	4,64
oltre 30	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	787,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Patrick Vogel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 97,59	ISIN	LU0995120242		
Patrimonio Netto (Mln)	2.989,20 EUR				

(31/12/2024)