Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction B Distribution

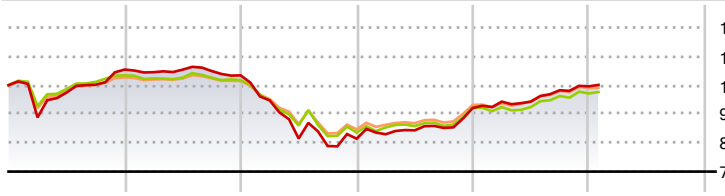
EUR QV

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
EUR Corporate	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp BBB TR	★★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	4,33	-1,55	-17,13	10,04	6,41	0,39
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	1,64	1,61
6-Mesi	2,96	2,48	2,55
1-Anno	6,39	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	0,26	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-0,16	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	1,59	0,78	0,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,87	0,00	3,31	1,10
2023	1,47	1,24	0,77	6,30
2022	-6,75	-11,07	-2,44	2,43
2021	-0,71	0,69	-0,37	-1,16

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	18/12/2013
Nome del Gestore	Patrick Vogel
Data Inizio Gestione	18/12/2013
NAV (04/02/2025)	EUR 92,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.989,20 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	95,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0995120598
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.