## Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution

## **Categoria Morningstar™ EUR:Hedged**i**QV** EUR

Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

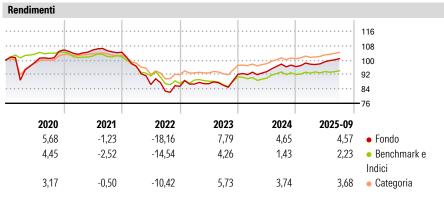
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg MIti ex Trsy A+toB- Hdg TR USD

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide capital growth in excess of the Bloomberg Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- USD Hedged index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities which meet the Investment Manager's sustainability criteria.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	4,00	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	79,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged FUR (dove anni	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	2,06	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	4,13	1,88	3,32	2025	1,39	1,39	1,73	-
1-Anno	5,21	3,19	4,58	2024	1,30	0,34	4,46	-1,43
3-Anni Ann.ti	7,41	3,12	5,34	2023	1,44	0,25	-1,01	7,07
5-Anni Ann.ti	0,01	-1,79	0,67	2022	-7,43	-10,59	-4,25	3,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,32	2,31	-0,40	-0,78
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,36
Maturity effettiva	10,99
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,28	BBB	48,39
AA	9,64	BB	17,46
A	13,66	В	8,09
		Below B	0,40
		Not Rated	1,08

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,73
Ultra 10 Year US Treasury	_	2,00
The Cigna Grp 4.875%	_	1,47
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,39
United Kingdom of Great	_	1,21
Hungary (Republic Of) 4.5%	_	1,13
Orsted A/S 4.875%	_	1,05
Roche Holdings, Inc. 4.592%	_	1,02
Colombia (Republic Of) 7.75%	_	1,01
Rwe Fin Us 144A 5.125%	_	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	780

📆 Governativo	10,30
Societario	84,97
♠ Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,93
Derivati	-10,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
	20.70
Da 0 a 4 cedole	29,79
•	29,79 42,66
Da 0 a 4 cedole	,
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	42,66
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	42,66 19,85
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	42,66 19,85 6,87

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,35
da 3 a 5	20,20
da 5 a 7	22,32
da 7 a 10	19,93
da 10 a 15	7,63
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	5,55
oltre 30	3,00

Anao	rafica

Società di Gestione Schroder Investment Management (Europe) S.A. Telefono +352 341 342 202 Web www.schroders.com Data di Partenza 08/06/2016 Nome del Gestore Patrick Vogel 08/06/2016 Data Inizio Gestione EUR 78,29 NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 414,58 USD

Patrimonio Classe (MIn)	27,28 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1420362409

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)