

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Hedged
Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

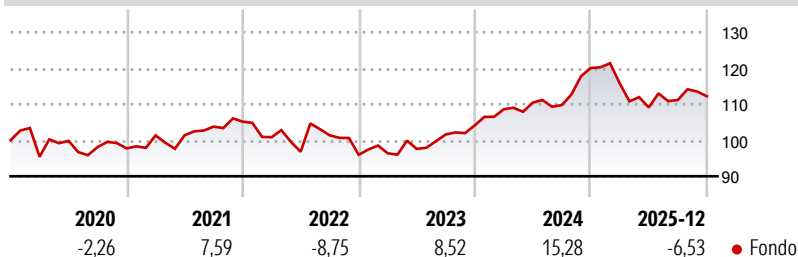
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro emessi da governi, agenzie governative, organismi sopranazionali ed emittenti societari. Un minimo pari all'80% delle attività nette del Comparto sarà detenuto in titoli mobiliari emessi da emittenti non sovrani.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,29
6-Mesi	-0,61
1-Anno	-6,56
3-Anni Ann.ti	4,51
5-Anni Ann.ti	2,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,58	-5,75	1,89	0,95
2024	4,29	1,70	-0,60	9,36
2023	0,45	1,26	4,09	2,50
2022	-4,09	-4,01	4,71	-5,34

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	93,96
Liquidità	5,90
Altro	0,14

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo 4,54
Maturity effettiva	9,35
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,40	BBB 47,46
AA	11,10	BB 8,08
A	26,05	B 1,36
		Below B 0,09
		Not Rated 0,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	1,30
TotalEnergies Capital...	—	0,98
TotalEnergies Capital...	—	0,91
Germany (Federal Republic...	—	0,89
Novo Nordisk Finance...	—	0,79
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,77
Germany (Federal Republic...	—	0,66
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,66
Germany (Federal Republic...	—	0,66
Credit Agricole Assurances...	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		723

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,93
Societario	88,42
Cartolarizzazioni	0,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,98
Derivati	-3,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	54,84
Da 4 a 6 cedole	32,80
Da 6 a 8 cedole	11,09
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,01
da 3 a 5	28,47
da 5 a 7	21,68
da 7 a 10	16,03
da 10 a 15	7,76
da 15 a 20	4,82
da 20 a 30	3,03
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Patrick Vogel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 216,96	ISIN	LU2049715951		
Patrimonio Netto (Mln)	16.627,12 EUR				

(31/12/2025)