Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A1

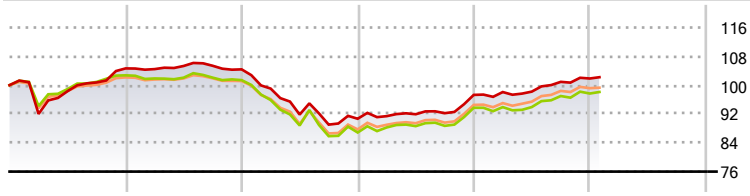
Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Corporate Euro	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide, which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in or hedged to Euro issued by companies and other non-sovereign bond issuers, governments, government agencies and supra-nationals worldwide.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	4,65	-0,25	-13,14	7,30	4,68	0,35
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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	1,64	1,61
6-Mesi	2,36	2,48	2,55
1-Anno	5,25	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	0,27	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	0,22	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,81	0,12	2,77	0,91
2023	0,80	0,58	0,31	5,51
2022	-5,11	-7,29	-3,04	1,84
2021	-0,19	0,84	0,06	-0,95

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,38
Liquidità	4,59
Altro	4,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,14
Maturity effettiva	11,80
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,22	BBB	57,17
AA	2,50	BB	8,42
A	23,17	B	1,87
		Below B	0,00
		Not Rated	1,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	1,75
Germany (Federal Republic...	—	1,47
Germany (Federal Republic...	—	0,54
Germany (Federal Republic...	—	0,47
Acciona Energia Financiacion...	—	0,45
Citycon Treasury B.V. 6.5%	—	0,42
Booking Holdings Inc 3.875%	—	0,41
Volkswagen International...	—	0,39
De Volksbank N.V. 4.125%	—	0,39
Vestas Wind Systems AS 4.125%	—	0,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	823

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,32
Societario	89,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,83
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,13
Da 0 a 4 cedole	34,08
Da 4 a 6 cedole	47,16
Da 6 a 8 cedole	13,72
Da 8 a 10 cedole	2,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,49
da 3 a 5	20,54
da 5 a 7	16,87
da 7 a 10	17,88
da 10 a 15	8,43
da 15 a 20	5,15
da 20 a 30	4,25
oltre 30	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/12/2019
NAV (04/02/2025)	EUR 101,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.188,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	1,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2080994002
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
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.