

Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit IZ

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

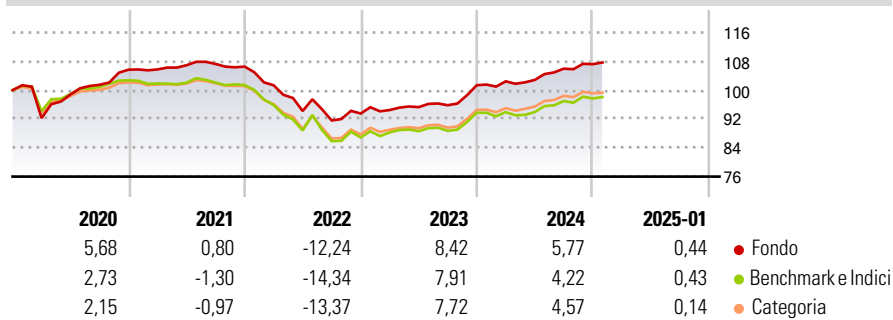
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide, which meet the Investment Manager's sustainability 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,90	2,48	2,55	2024	1,07	0,38	3,04	1,18
1-Anno	6,35	5,43	5,39	2023	1,06	0,84	0,57	5,78
3-Anni Ann.ti	1,31	-0,04	0,25	2022	-4,87	-7,05	-2,79	2,10
5-Anni Ann.ti	1,25	-0,56	-0,22	2021	0,08	1,10	0,32	-0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,14
Maturità 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.	Patrimonio Classe (Mln)	601,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2019	ISIN	LU2080996049		
NAV (04/02/2025)	EUR 107,52				
Patrimonio Netto (Mln)	2.188,29 EUR				

(31/12/2024)