

Schroder International Selection Fund Commodity E Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

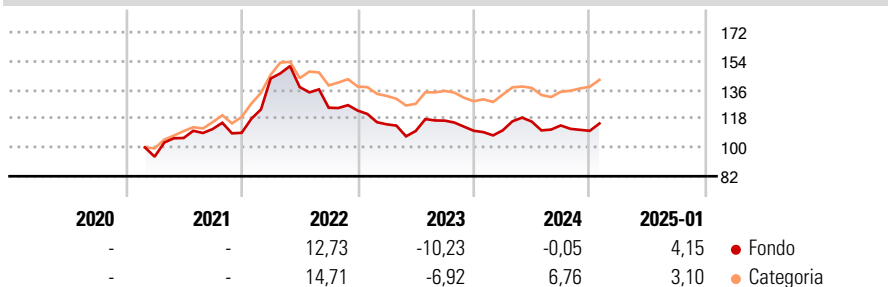
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the Bloomberg Commodity Total return index (BCOMTR Index) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in commodity related instruments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a range of commodity related instruments, principally comprising swaps on eligible commodity financial indices, commodities through eligible assets and to a lesser extent in equity and equity related securities in commodity related industries worldwide.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

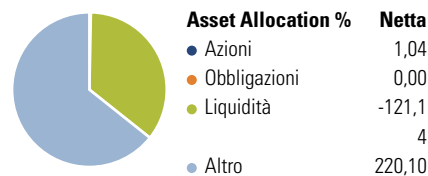
Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	3,43	5,97
6-Mesi	5,36	9,15
1-Anno	6,96	11,57
3-Anni Ann.ti	-1,14	1,65
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,23	4,96	-2,10	-2,95
2023	-6,96	-3,65	5,87	-5,41
2022	31,10	-3,73	-9,40	-1,42
2021	-	12,39	5,28	-2,12

Portafoglio 31/12/2024



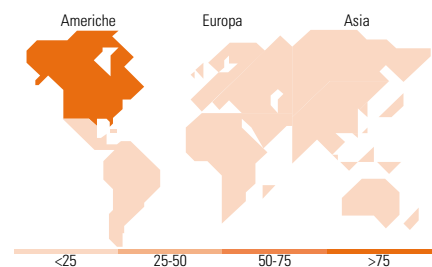
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CommodityIndexSwap TR...	-	14,33
CommodityIndexSwap TR...	-	13,77
CommodityIndexSwap TR...	-	13,46
CommodityIndexSwap TR...	-	12,77
CommodityIndexSwap TR...	-	12,48
CommodityIndexSwap TR...	-	12,47
CommodityIndexSwap TR...	-	11,66
United States Treasury Bills...	-	11,53
United States Treasury Bills...	-	10,59
United States Treasury Bills...	-	9,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	92,98
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-214,12
Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,54
Stati Uniti	10,02
Canada	65,82
America Latina e Centrale	0,70
Europa	23,46
Regno Unito	14,59
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	8,86
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	22/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	James Luke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Malcolm Melville	ISIN	LU2274224752		
Data Inizio Gestione	22/02/2021				
NAV (04/02/2025)	EUR 116,75				
Patrimonio Netto (Mln)	99,52 USD				

(31/12/2024)