

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

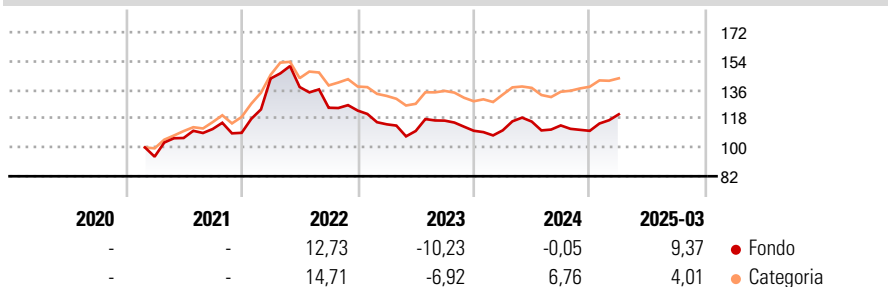
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

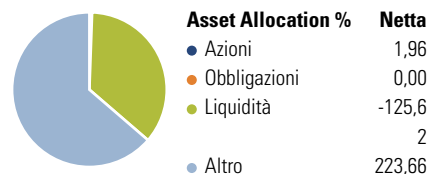
	Fondo	Cat
3-Mesi	0,98	-4,36
6-Mesi	2,68	-1,62
1-Anno	0,40	-3,85
3-Anni Ann.ti	-7,60	-7,20
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

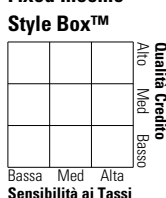
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,37	-	-	-
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 31/03/2025



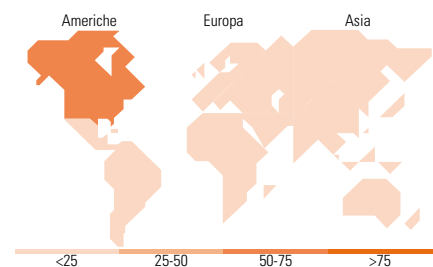
Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CommodityIndexSwap TR...	-	39,80
CommodityIndexSwap TR...	-	30,42
CommodityIndexSwap TR...	-	14,70
United States Treasury Bills...	-	12,47
CommodityIndexSwap TR...	-	12,10
United States Treasury Bills...	-	10,93
United States Treasury Bills...	-	10,33
United States Treasury Bills...	-	9,82
United States Treasury Bills...	-	8,77
United States Treasury Bills...	-	8,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		157,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,37
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-211,94
Derivati	-0,05

Coupon Range %

	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 %

	Fondo
America	59,27
Stati Uniti	28,46
Canada	30,40
America Latina e Centrale	0,41
Europa	30,69
Regno Unito	8,27
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	22,42
Medio Oriente	0,00
Asia	10,04
Giappone	0,00
Australasia	10,04
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 (24/04/2025)	EUR 117,85				
Patrimonio Netto (Mln)	103,39 USD				

(31/03/2025)