## **Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Materie Prime - Generiche

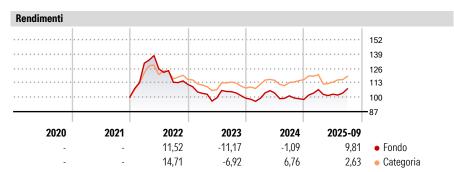
Not Categorized

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	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,17	4,97	Trimestrali %				
6-Mesi	6,69	7,63	2025	9,06	-3,87	4,73	-
1-Anno	12,08	6,99	2024	-0,03	4,68	-2,36	-3,21
3-Anni Ann.ti	-1,14	-0,42	2023	-7,21	-3,91	5,59	-5,65
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	30,74	-3,97	-9,64	-1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025							

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eur	ора	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CommodityIndexSwap TR	-	42,08
CommodityIndexSwap TR	_	29,60
United States Treasury Bills	_	15,63
United States Treasury Bills	_	14,05
United States Treasury Bills	_	13,85
United States Treasury Bills	_	13,64
CommodityIndexSwap TR	_	12,03
United States Treasury Bills	_	11,71
CommodityIndexSwap TR	_	9,50
CommodityIndexSwap TR	_	8,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		170,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	20
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

📅 Governativo	80,53
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-239,69
Derivati	-0,13
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	76,66	
Stati Uniti	20,61	
Canada	56,05	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	23,34	
Regno Unito	13,41	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	9,94	
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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	07/12/2021
Nome del Gestore	James Luke
	Malcolm Melville
Data Inizio Gestione	22/02/2021
NAV (17/10/2025)	EUR 114,32
Patrimonio Netto (MIn)	52,71 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	3,94 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2399670780

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	0,00%