

Schroder International Selection Fund Carbon Neutral Credit Y Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR
 Obbl. Flessibili Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Barclays Mltivrs x Trsy A+ to B- EUR hdg

Morningstar Rating™

★★★

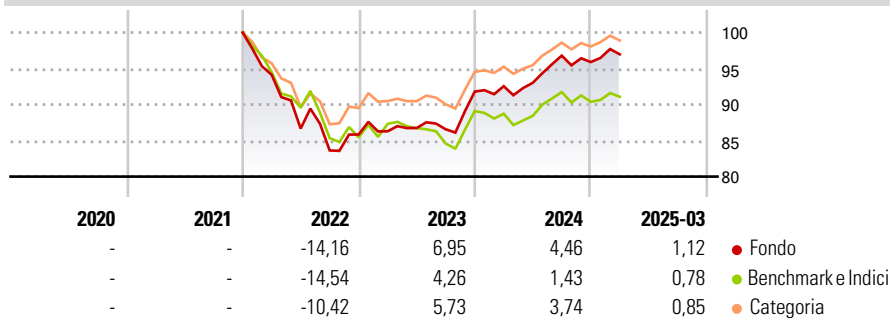
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve i) aggregate carbon neutrality by the year 2025 and ii) capital growth by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide, which the Investment Manager deems to be sustainable investments, and which contribute towards the objective of carbon emission reduction, in order to support and encourage the transition towards a zero carbon world. Aggregate carbon neutrality means achieving net zero carbon emissions intensity by balancing investments in (i) issuers that generate carbon emissions, but that have stated goals to reduce such emissions with (ii) issuers that contribute to reducing carbon emissions.

Misure di Rischio

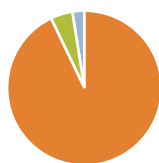
3Y Alpha	2,05	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	83,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

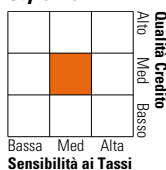
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	1,04	0,51	2025	1,12	-	-	-
6-Mesi	0,17	0,71	0,65	2024	0,81	0,51	4,06	-0,93
1-Anno	5,30	4,16	4,49	2023	0,53	0,52	-0,21	6,05
3-Anni Ann.ti	1,57	-0,16	1,45	2022	-5,87	-7,93	-3,51	2,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,89
Liquidità	4,60
Altro	2,51

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	5,19
Maturità effettiva	15,45
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	50,77
AA	0,96	BB	24,44
A	18,62	B	2,99
		Below B	0,00
		Not Rated	2,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eversource Energy 5.95%	—	1,18
Diamond II Ltd. 7.95%	—	0,96
Arcelik A.S. 8.5%	—	0,78
Oracle Corp. 6.125%	—	0,76
Equitable Holdings Inc 6.7%	—	0,75
Greenko Wind Projects...	—	0,74
Grenke Finance Plc 7.875%	—	0,70
Trinity Industries, Inc. 7.75%	—	0,69
KBC Group NV 8%	—	0,67
Amgen Inc. 5.507%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,70
🏢 Societario	95,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,65
📄 Derivati	-0,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,85
Da 4 a 6 cedole	45,80
Da 6 a 8 cedole	45,18
Da 8 a 10 cedole	6,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,52
da 3 a 5	23,27
da 5 a 7	11,18
da 7 a 10	22,70
da 10 a 15	9,77
da 15 a 20	4,55
da 20 a 30	11,10
oltre 30	5,73

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(24/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Patrick Vogel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Saida Eggerstedt	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/06/2021	ISIN	LU2399671598		
NAV (24/04/2025)	EUR 96,06				

Schroder International Selection Fund Carbon Neutral Credit Y Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

98,48 EUR

EUR
