

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond IZ Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Hedged
 Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

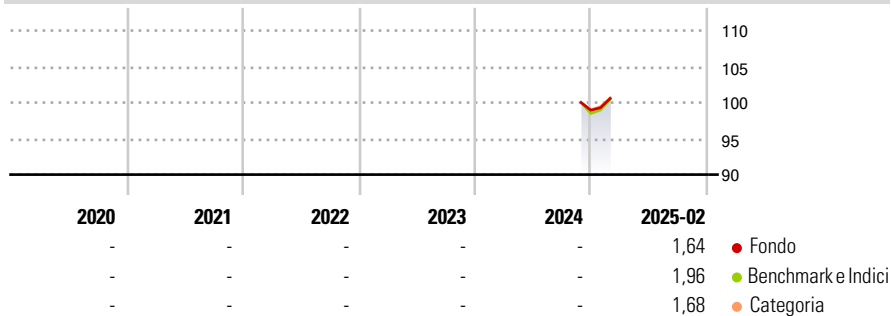
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da società di tutto il mondo. Un massimo del 20% del Fondo può essere investito in obbligazioni emesse da governi e agenzie governative. Il gestore del fondo, sostenuto dal team di analisti del credito di Schroders, mira ad individuare società di elevata qualità che offrono il profilo rischio/rendimento migliore. Il fondo può inoltre investire in emittenti non societari, generalmente per ridurre il rischio del portafoglio, qualora il gestore lo ritenga necessario. Investire su base globale consente agli investitori di beneficiare delle migliori opportunità...

Misure di Rischio

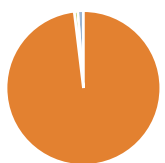
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

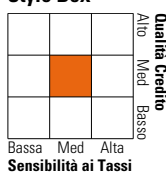
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	-0,61	-0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,53
● Liquidità	-0,73
● Altro	1,21

Fixed Income
Style Box™


Fondo Duration Effettiva 5,92

Maturità effettiva 12,55

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality % Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,30	BBB	55,94
AA	5,69	BB	3,08
A	31,61	B	1,20
		Below B	0,61
		Not Rated	0,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,17
10 Year Government of Canada...	—	2,28
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	—	1,36
Ultra US Treasury Bond...	—	1,34
Bank of America Corp. 2.972%	—	1,33
Wells Fargo & Co. 5.499%	—	0,98
US Treasury Bond Future June...	—	0,96
Germany (Federal Republic...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		599

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,73
🏢 Societario	93,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,16
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,16
📄 Derivati	-2,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	38,79
Da 4 a 6 cedole	49,54
Da 6 a 8 cedole	10,28
Da 8 a 10 cedole	1,18
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,75
da 3 a 5	14,33
da 5 a 7	13,78
da 7 a 10	25,39
da 10 a 15	4,30
da 15 a 20	2,21
da 20 a 30	10,19
oltre 30	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Alix Stewart	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Christopher Eger	ISIN	LU2920498628		
	Cindy Wang				
	Thomas Truxillo				
Data Inizio Gestione	30/06/2024				

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond IZ Accumulation

NAV (11/03/2025)
EUR Hedged

EUR 101,11
2.447,33 USD

(28/02/2025)