

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution

Categoria Morningstar™
USD MV
 Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Corporate Bond GR
 Hedged USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

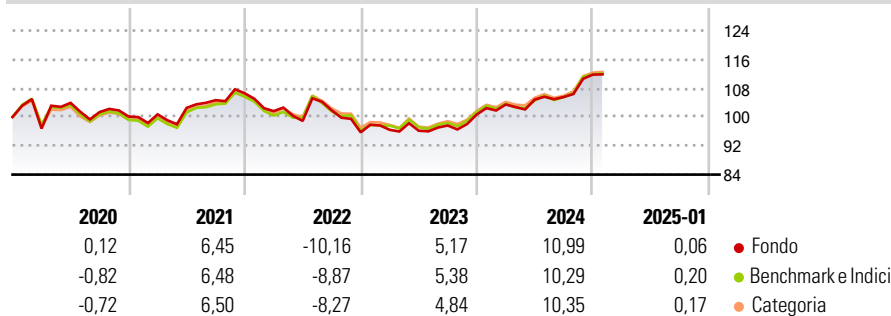
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da società di tutto il mondo. Un massimo del 20% del Fondo può essere investito in obbligazioni emesse da governi e agenzie 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	95,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	+Med

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

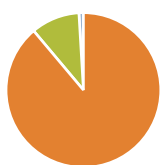
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	5,21	5,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,38	7,71	7,90	2024	2,76	1,32	0,68	5,89
1-Anno	9,56	9,39	9,88	2023	0,72	-0,27	1,51	3,13
3-Anni Ann.ti	3,52	3,91	4,30	2022	-4,65	-2,67	2,98	-6,00
5-Anni Ann.ti	1,59	1,57	2,01	2021	0,60	1,80	2,08	1,83
10-Anni Ann.ti	2,99	3,41	3,34					

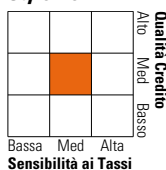
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,65
● Liquidità	-12,81
● Altro	1,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,91
Maturità effettiva	12,42
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,89	BBB	55,32
AA	4,80	BB	2,94
A	32,21	B	1,11
		Below B	0,68
		Not Rated	2,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,35
10 Year Government of Canada...	—	1,56
10 Year Treasury Note Future...	—	1,36
Bank of America Corp. 2.972%	—	1,29
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	—	1,28
Wells Fargo & Co. 5.499%	—	0,93
Long Gilt Future Mar 25	—	0,85
Citibank, N.A. 5.57%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		627

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,42
🏢 Societario	92,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,15
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,70
📄 Derivati	-2,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	38,92
Da 4 a 6 cedole	49,04
Da 6 a 8 cedole	10,56
Da 8 a 10 cedole	1,06
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,90
da 3 a 5	13,80
da 5 a 7	13,56
da 7 a 10	23,33
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	9,91
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	127,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/1994	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Alix Stewart	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Christopher Eger	Inc/Acc	Inc		
	Cindy Wang	ISIN	LU0053903380		
	Thomas Truxillo				
Data Inizio Gestione	30/06/2024				

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution

NAV (07/02/2025)

USD 5,18

USD MV
Capitale (Mln)

2.544,72 USD

(31/01/2025)