

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR
 Obbligazionario Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

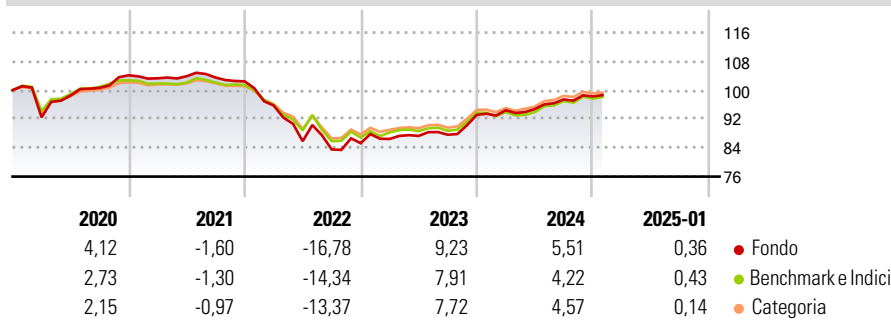
★★★

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari. Un minimo pari all'80% delle attività nette del Comparto sarà detenuto in titoli mobiliari emessi da emittenti non sovrani.

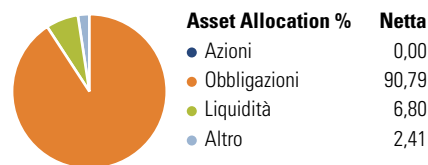
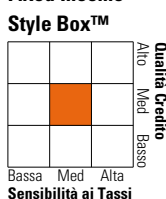
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,38	2,48	2,55	2024	1,37	0,35	2,84	0,86
1-Anno	5,81	5,43	5,39	2023	1,40	0,97	0,38	6,28
3-Anni Ann.ti	-0,14	-0,04	0,25	2022	-6,54	-10,35	-2,68	2,06
5-Anni Ann.ti	-0,46	-0,56	-0,22	2021	-0,80	0,55	-0,35	-1,01
10-Anni Ann.ti	1,15	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income Style Box™


Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,49
Maturity effettiva	8,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,08	BBB	51,66
AA	7,05	BB	8,28
A	26,61	B	0,80
		Below B	0,08
		Not Rated	0,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,04
Germany (Federal Republic...)	—	1,46
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,78
Germany (Federal Republic...)	—	0,71
Booking Holdings Inc 3.875%	—	0,70
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,68
MSD Netherlands Capital BV...	—	0,68
MSD Netherlands Capital BV...	—	0,67
BMW International Investment...	—	0,66
France (Republic Of) 0%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		708

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	6,65
Societario	89,31
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,98
Derivati	-3,36

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	52,42
Da 4 a 6 cedole	34,96
Da 6 a 8 cedole	10,62
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,88
da 3 a 5	23,29
da 5 a 7	18,75
da 7 a 10	18,65
da 10 a 15	9,58
da 15 a 20	4,84
da 20 a 30	4,45
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	164,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Patrick Vogel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2012	ISIN	LU0133717503		
NAV (04/02/2025)	EUR 21,65				
Patrimonio Netto (Mln)	14.518,17 EUR				

(31/12/2024)