

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR

Morningstar Rating™

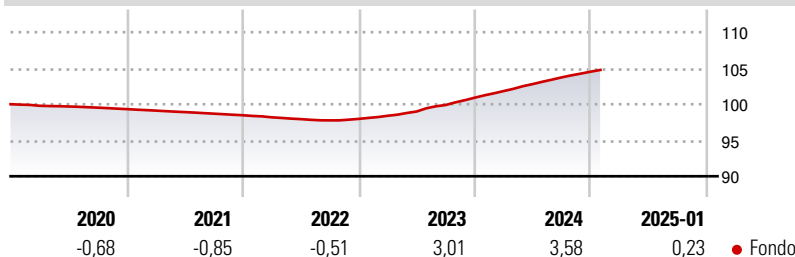
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire liquidità ed utili correnti, tenuto conto dell'obiettivo di protezione del capitale, investendo principalmente in titoli obbligazionari a breve termine di alta qualità denominati in euro e verificando (i) che al momento dell'acquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi, o (ii) che il regolamento di tali titoli preveda la revisione del tasso d'interesse con cadenza almeno annuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,73
6-Mesi	1,61
1-Anno	3,50
3-Anni Ann.ti	2,14
5-Anni Ann.ti	0,95
10-Anni Ann.ti	0,16

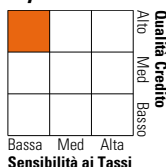
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,91	0,95	0,91	0,76
2023	0,44	0,61	0,91	1,01
2022	-0,29	-0,25	-0,18	0,21
2021	-0,21	-0,20	-0,22	-0,22

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	100,00
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	0,17
Maturity effettiva	0,22
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	98,18	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
BOTKGB2L 2.90000000 20250102	—	8,64
SOLAGB2L 2.93000000 20250102	—	8,59
NATXFRPPMAR 2.88000000...	—	5,12
Standard Chartered Bank 3.38%	—	3,59
Banque Federative du Credit...	—	3,59
Toronto Dominion Bank...	—	3,50
MUFG Bank Ltd. London Branch...	—	3,47
Mizuho Bank, Ltd. London...	—	3,47
ABN AMRO Bank N.V. 0%	—	3,46
Societe Generale S.A. 0%	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	100,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

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

Scadenze %

Scadenza	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	74,10 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	21/09/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	Jamie Fairest Matt Johnson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2013	ISIN	LU0136043550		
NAV (04/02/2025)	EUR 122,09				
Patrimonio Netto (Mln)	431,52 EUR				

(31/12/2024)