Schroder International Selection Fund EURO Liquidity B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari - Altro

Not Categorized

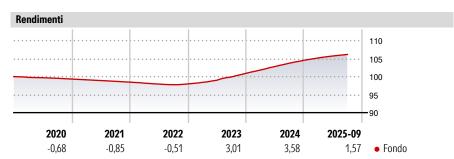
FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR

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	-1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	Trimestrali %				
6-Mesi	0,86	2025	0,63	0,52	0,41	-
1-Anno	2,21	2024	0,91	0,95	0,91	0,76
3-Anni Ann.ti	2,83	2023	0,44	0,61	0,91	1,01
5-Anni Ann.ti	1,34	2022	-0,29	-0,25	-0,18	0,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	0,35	2021	-0,21	-0,20	-0,22	-0,22

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	0,14
Maturity effettiva	0,16
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	102,3	BBB	0,00
	9	BB	0,00
AA	0,00	В	0,00
Α	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	-2,39

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
SOLAGB2L 1.93000000 20251001	_	8,74
BOTKGB2L 1.90000000 20251001	_	6,66
BREDFRPPTRE 1.90000000	_	6,53
Skandinaviska Enskilda	_	3,26
FS SOCIETE GEN./OSSIAM ETF	_	3,25
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT	_	3,25
Goldman Sachs International	_	3,25
DZ Bank AG Deutsche	_	3,24
Nordea Bank ABP 0%	_	3,24
Barclays Bank plc 0%	_	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

Derivati	0,00
Coupon 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 %	Fondo
Ocauciize /ii	i onu

Anagrafica

Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
+352 341 342 202
www.schroders.com
21/09/2001
Jamie Fairest
Matt Johnson
28/01/2013
EUR 123,83
615,90 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	92,92 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0136043550

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	0,00%