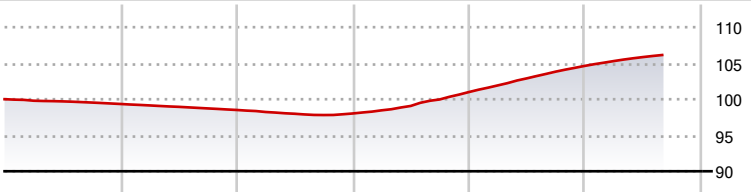
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari - Altro	Not Categorized Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,66	-0,83	-0,50	3,03	3,60	1,44	● Fondo

Misure di Rischio

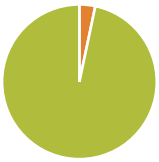
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,42
6-Mesi	0,98
1-Anno	2,43
3-Anni Ann.ti	2,80
5-Anni Ann.ti	1,30
10-Anni Ann.ti	0,39

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

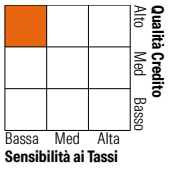
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	0,52	-	-
2024	0,92	0,96	0,91	0,77
2023	0,45	0,61	0,91	1,02
2022	-0,29	-0,25	-0,18	0,22
2021	-0,20	-0,20	-0,22	-0,22

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,31
● Liquidità	96,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	99,98	BBB	0,00
AA	4,60	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-4,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
SOLAGB2L 1.93000000 20250901	—	8,61
BOTKGB2L 1.90000000 20250901	—	6,81
BREDFRPPTRE 1.90000000...	—	6,68
LANDWIRTSCHAFTLICHE...	—	4,15
Banque Federative du Credit...	—	3,37
Skandinaviska Enskilda...	—	3,34
FS SOCIETE GEN./OSSIAM ETF...	—	3,33
DnB Bank ASA 0%	—	3,33
Credit Agricole Corporate...	—	3,32
Agence Centrale Des...	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	3,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,69
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
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
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	21/09/2001
Nome del Gestore	Jamie Fairest Matt Johnson
Data Inizio Gestione	28/01/2013
NAV (18/09/2025)	EUR 131,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	600,91 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (18/09/2025)	108,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0136043634

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,27%
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.