

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR SF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

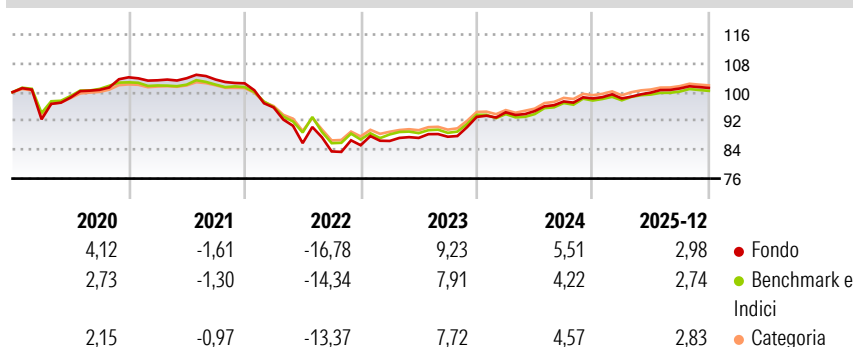
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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 sopranazionali 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	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	0,26	0,25
6-Mesi	1,25	1,02	1,16
1-Anno	3,84	3,70	3,69
3-Anni Ann.ti	5,55	4,56	4,88
5-Anni Ann.ti	-0,58	-0,44	-0,04
10-Anni Ann.ti	1,47	1,13	1,31

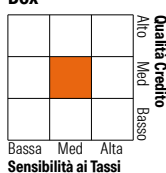
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	1,65	1,15	0,15
2024	1,37	0,35	2,84	0,86
2023	1,40	0,97	0,38	6,28
2022	-6,54	-10,35	-2,68	2,06

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,96
Liquidità	5,90
Altro	0,14

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	4,54
Maturità effettiva	9,35
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	5,40	BBB	47,46
AA	11,10	BB	8,08
A	26,05	B	1,36
		Below B	0,09
		Not Rated	0,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	1,30
TotalEnergies Capital...	—	0,98
TotalEnergies Capital...	—	0,91
Germany (Federal Republic...	—	0,89
Novo Nordisk Finance...	—	0,79
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,77
Germany (Federal Republic...	—	0,66
Wintershall Dea Finance B.V...	—	0,66
Germany (Federal Republic...	—	0,66
Credit Agricole Assurances...	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		723

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	7,93
■ Societario	88,42
■ Cartolarizzazioni	0,87
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,98
■ Derivati	-3,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	54,84
Da 4 a 6 cedole	32,80
Da 6 a 8 cedole	11,09
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,01
da 3 a 5	28,47
da 5 a 7	21,68
da 7 a 10	16,03
da 10 a 15	7,76
da 15 a 20	4,82
da 20 a 30	3,03
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Patrick Vogel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/01/2026)	EUR 13,59	ISIN	LU0406854488		
Patrimonio Netto (Mln)	16.627,12 EUR				

(31/12/2025)