Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR SF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

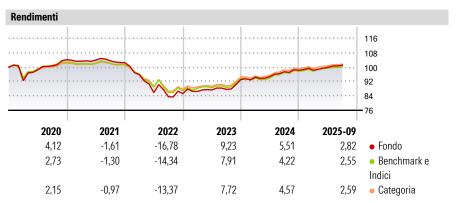
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR 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 saràdetenuto in titoli mobiliari emessi da emittenti non sovrani.

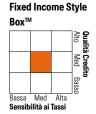
| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 4,26 |
| 3Y R-Squared | 90,87 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,97 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,29 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,03 | 1,06 | 1,01 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,66 | 1,86 | 2,22 | 2025 | 0,00 | 1,65 | 1,15 | - |
| 1-Anno | 3,75 | 3,51 | 3,68 | 2024 | 1,37 | 0,35 | 2,84 | 0,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,23 | 5,79 | 6,15 | 2023 | 1,40 | 0,97 | 0,38 | 6,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,01 | -0,19 | 0,26 | 2022 | -6,54 | -10,35 | -2,68 | 2,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,44 | 1,16 | 1,30 | 2021 | -0,80 | 0,55 | -0,35 | -1,01 |
| Rendimenti aggiornati al 24/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,51 |
| Maturity effettiva | 9,51 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

5,16

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 2,55 | BBB | 50,64 |
| AA | 11,41 | BB | 8,38 |
| Α | 24,86 | В | 1,41 |
| | | Below B | 0,10 |
| | | Not Rated | 0,66 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| Euro Schatz Future Dec 25 | - | 1,83 |
| TotalEnergies Capital | _ | 1,01 |
| TotalEnergies Capital | _ | 0,94 |
| Novo Nordisk Finance | _ | 0,81 |
| Credit Agricole Assurances | - | 0,79 |
| Wintershall Dea Finance B.V | _ | 0,74 |
| Var Energi ASA 3.875% | _ | 0,69 |
| Bank of Nova Scotia 7.35% | _ | 0,67 |
| BNP Paribas SA 3.7796% | _ | 0,66 |
| Athene Global Funding 4.8286% | _ | 0,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 741 |

| Societario | 90,61 |
|----------------------------|-------|
| ★ Cartolarizzazioni | 0,50 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 7,14 |
| Derivati | -3,41 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,47 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,92 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Fondo |
|-------|
| 12,86 |
| 27,88 |
| 20,12 |
| 16,01 |
| 8,90 |
| 5,09 |
| 2,99 |
| 1,21 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Anagrafica

| Allagianica | |
|------------------------|--------------------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment |
| | Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 19/01/2009 |
| Nome del Gestore | Patrick Vogel |
| Data Inizio Gestione | 27/08/2012 |
| NAV (24/10/2025) | EUR 13,80 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 16.227,62 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 52,42 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (24/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0406854488 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 1,48% |
| Spese correnti | 1,49% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

(30/09/2025)