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

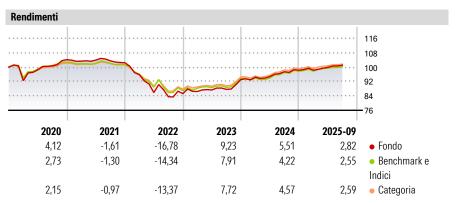
Morningstar Rating™

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.

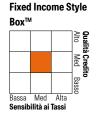
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



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)