

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

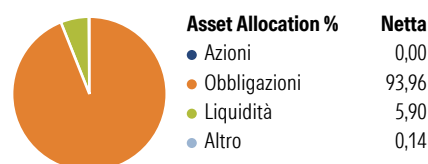
	Fondo
3-Mesi	-1,39
6-Mesi	-0,81
1-Anno	-6,94
3-Anni Ann.ti	4,10
5-Anni Ann.ti	2,16
10-Anni Ann.ti	2,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

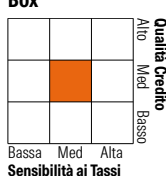
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,67	-5,85	1,79	0,85
2024	4,19	1,59	-0,71	9,25
2023	0,35	1,16	4,00	2,40
2022	-4,19	-4,11	4,60	-5,43

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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)	54,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Patrick Vogel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 211,58	ISIN	LU0428345051		
Patrimonio Netto (Mln)	16.627,12 EUR				

(31/12/2025)