

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Hedged
Altri

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

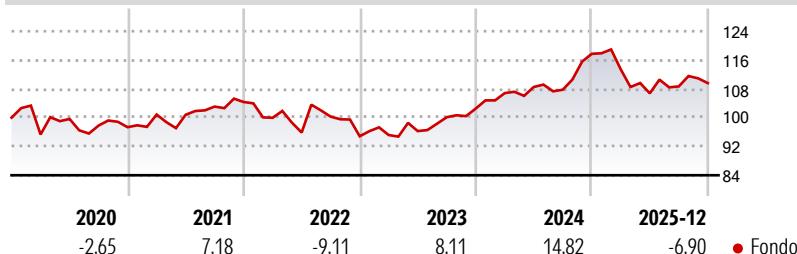
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener 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 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 Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 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



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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|----------------------|--------------------|-------|
| | 4,54 | |
| | 9,35 | |
| | BBB | |
| Qualità Credito | | |
| Alta | | |
| Med | | |
| Bassa | | |
| Sensibilità ai Tassi | | |

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 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi 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) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.schrodgers.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/05/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,07% |
| Nome del Gestore | Patrick Vogel | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/08/2012 | ISIN | LU0428345051 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 211,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16.627,12 EUR | | | | |

(31/12/2025)