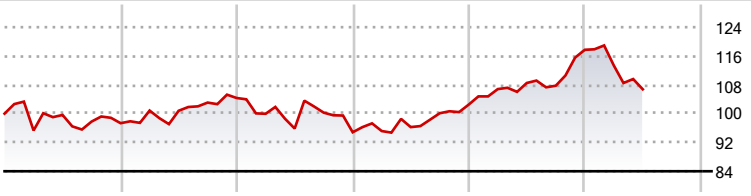
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Hedged Obbligazioni Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	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 soprannazionali ed emittenti societari. Un minimo pari all'80% delle attività nette del Comparto saràdetenuto in titoli mobiliari emessi da emittenti non sovrani.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
-2,65	7,18	-9,11	8,11	14,82	-9,31

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,97
6-Mesi	-9,42
1-Anno	-1,13
3-Anni Ann.ti	3,24
5-Anni Ann.ti	1,47
10-Anni Ann.ti	3,16

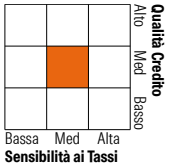
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,67	-5,85	-	-
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
2021	3,60	-0,06	2,26	1,23

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,96
Liquidità	7,99
Altro	2,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,52
Maturity effettiva	10,26
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,38	BBB	52,76
AA	10,06	BB	7,79
A	25,52	B	1,33
		Below B	0,09
		Not Rated	0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	2,51
TotalEnergies Capital...	—	0,98
Novo Nordisk Finance...	—	0,84
Credit Agricole Assurances...	—	0,79
Morgan Stanley 3.521%	—	0,72
Var Energi ASA 3.875%	—	0,70
Athene Global Funding 5.3052%	—	0,69
Bank of Nova Scotia 7.35%	—	0,69
MSD Netherlands Capital BV...	—	0,67
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		730

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,84
Societario	92,38
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,05
Derivati	-3,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	51,21
Da 4 a 6 cedole	34,73
Da 6 a 8 cedole	12,80
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,47
da 3 a 5	24,93
da 5 a 7	21,48
da 7 a 10	16,04
da 10 a 15	10,38
da 15 a 20	5,87
da 20 a 30	2,94
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	22/05/2009
Nome del Gestore	Patrick Vogel
Data Inizio Gestione	27/08/2012
NAV (01/07/2025)	USD 204,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	15.613,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	49,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0428345051

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.