

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Duration Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

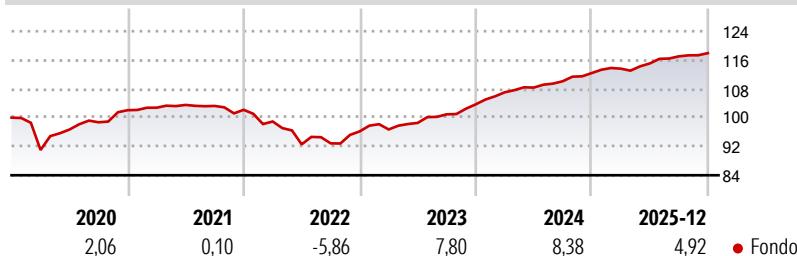
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

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 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	1,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,15
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	1,95
1-Anno	4,81
3-Anni Ann.ti	6,64
5-Anni Ann.ti	3,03
10-Anni Ann.ti	2,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

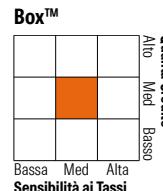
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,09	1,28	1,71	0,77
2024	3,23	1,23	1,62	2,07
2023	0,56	1,88	2,42	2,74
2022	-3,17	-6,41	0,30	3,58

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schrodgers.com
Data di Partenza	04/05/2011
Nome del Gestore	Patrick Vogel
Data Inizio Gestione	27/08/2012
NAV (29/01/2026)	EUR 22,35
Patrimonio Netto (Mln)	16.627,12 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	6,36 EUR
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607220562

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