

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR

Categoria Morningstar™
Hedged Global Corporate Bond - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

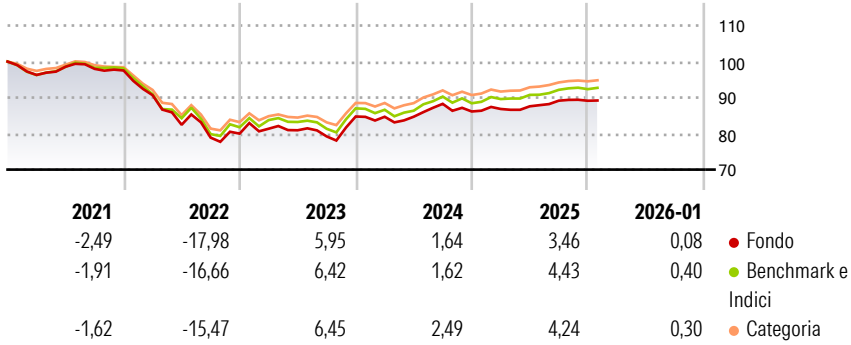
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da società di tutto il mondo. Un massimo del 20% del Fondo può essere investito in obbligazioni emesse da governi e agenzie governative. Il gestore del fondo, sostenuto dal team di analisti del credito di Schroders, mira ad individuare società di elevata qualità che offrono il profilo rischio/rendimento migliore. Il fondo può inoltre investire in emittenti non societari, generalmente per ridurre il rischio del portafoglio, qualora il gestore lo ritenga necessario. Investire su base globale consente agli investitori di beneficiare delle migliori opportunità...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,73 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 5,19 |
| 3Y R-Squared | 95,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,14 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

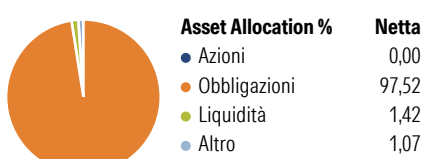
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,88 | 1,32 | 1,10 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,71 | 2,18 | 1,98 | 2025 | 0,81 | 0,85 | 1,78 | -0,02 |
| 1-Anno | 3,98 | 4,91 | 4,62 | 2024 | -0,08 | 0,00 | 4,22 | -2,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,05 | 3,87 | 4,01 | 2023 | 1,71 | -0,53 | -2,11 | 6,99 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,92 | -1,07 | -0,81 | 2022 | -7,03 | -9,07 | -4,31 | 1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,60 | 1,20 | 1,16 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,75 |
| Maturity effettiva | 11,42 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 2,79 | BBB | 48,05 |
| AA | 10,38 | BB | 5,74 |
| A | 30,80 | B | 0,84 |
| | | Below B | 0,10 |
| | | Not Rated | 1,31 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 11,87 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | — | 3,02 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,35 |
| Euro Schatz Future Mar 26 | — | 2,26 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 2,19 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 2,04 |
| Bank of America Corp. 2.972% | — | 1,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 663 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 8,98 |
| Societario | 92,38 |
| Cartolarizzazioni | 2,21 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,39 |
| Derivati | -3,19 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 33,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,61 |
| da 3 a 5 | 12,50 |
| da 5 a 7 | 18,74 |
| da 7 a 10 | 24,32 |
| da 10 a 15 | 4,51 |
| da 15 a 20 | 2,72 |
| da 20 a 30 | 8,14 |
| oltre 30 | 1,62 |

Anagrafica

| | |
|----------------------|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 21/09/2011 |
| Nome del Gestore | Christopher Eger Cindy Wang Thomas Truxillo |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2024 |
| NAV (13/02/2026) | EUR 94,43 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 27,70 USD |
| (13/02/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0671500824 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,56% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.221,08 USD

Hedged Q