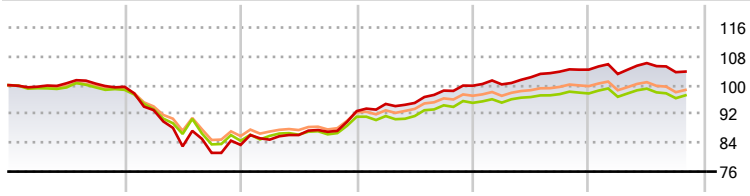
# Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Markit iBoxx EUR Corp BBB TR | ★★★★★ |

## 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 euro, emesse da società di tutto il mondo. Un massimo del 20% del fondo può essere investito in obbligazioni emesse da governi e agenzie governative. L'attrattiva principale delle obbligazioni societarie consiste nei tassi di interesse più elevati offerti da tali obbligazioni, e pertanto nei potenziali rendimenti a lungo termine, più elevati rispetto a quelli delle obbligazioni governative. Il rendimento delle obbligazioni societarie tende inoltre ad essere meno volatile rispetto ai titoli azionari.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,45 | -16,21 | 11,26 | 7,59 | 4,47 | -0,51 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,52 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -1,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 3,75 |
| 3Y R-Squared | 90,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,82 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,12 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,43 | -0,84 | -1,04 |
| 6-Mesi | -0,55 | -0,37 | -0,64 |
| 1-Anno | 0,11 | -0,21 | -0,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,59 | 3,74 | 3,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,70 | -0,44 | -0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,37 | 0,62 | 0,76 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

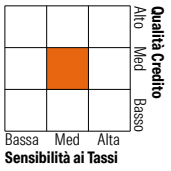
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,15 | 2,93 | -2,38 | - |
| 2025 | 0,38 | 1,97 | 1,53 | 0,53 |
| 2024 | 2,15 | 0,28 | 3,61 | 1,38 |
| 2023 | 1,75 | 1,52 | 1,04 | 6,60 |
| 2022 | -6,50 | -10,82 | -2,17 | 2,71 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,17 |
| Liquidità | 5,82 |
| Altro | 0,01 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,31 |
| Maturity effettiva | 10,73 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,73 | BBB | 49,02 |
| AA | 10,80 | BB | 10,88 |
| A | 18,33 | B | 6,80 |
| | | Below B | 0,23 |
| | | Not Rated | 0,20 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 3,32 |
| Sopaipilla Investor LLC 7.534% | — | 2,72 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 1,60 |
| Core Scientific Finance I... | — | 1,36 |
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 1,23 |
| GTC Finance DAC 6.5% | — | 1,06 |
| Bank of Nova Scotia 7.35% | — | 0,91 |
| Trafigura Funding S.A. 5.625% | — | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 508 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 10,70 |
| Societario | 88,87 |
| Cartolarizzazioni | 0,60 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,14 |
| Derivati | -6,32 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,30 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 19,80 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,13 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 16,13 |
| da 3 a 5 | 27,08 |
| da 5 a 7 | 20,17 |
| da 7 a 10 | 12,39 |
| da 10 a 15 | 4,59 |
| da 15 a 20 | 5,86 |
| da 20 a 30 | 5,23 |
| oltre 30 | 1,43 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 18/12/2013 |
| Nome del Gestore | Patrick Vogel |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2013 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 100,18 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 3.348,51 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 170,63 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0995120838 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,68% |
| Spese correnti | 0,68% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR