Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A1 Accumulation

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA Euro Corporate TR EUR

<u>Catego</u>ria Morningstar™ azionari Corporate EUR **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

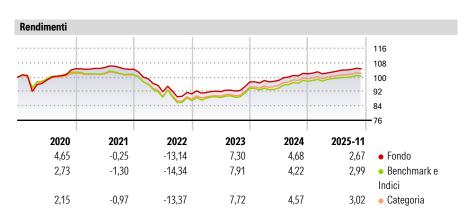
Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide, which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in or hedged to Euro issued by companies and other non-sovereign bond issuers, governments, government agencies and supranationals worldwide.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-
Pagati ou Marningatar Euro	zono Cornor	ata Dand CD ELID (days appli	oobilo)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	0,14	0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	1,03	1,01	1,09	2025	-0,04	1,44	0,98	-
1-Anno	1,99	2,15	2,17	2024	0,81	0,12	2,77	0,91
3-Anni Ann.ti	4,41	4,47	4,71	2023	0,80	0,58	0,31	5,51
5-Anni Ann.ti	-0,06	-0,48	-0,12	2022	-5,11	-7,29	-3,04	1,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/202	-	-	-	2021	-0,19	0,84	0,06	-0,95

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,29
Maturity effettiva	11,53
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,50	BBB	50,35
AA	4,01	BB	7,26
A	28,48	В	1,26
		Below B	0,00
		Not Rated	5,14

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	1,53
Germany (Federal Republic	_	0,78
Germany (Federal Republic	_	0,39
Adidas AG 2.75%	_	0,39
Germany (Federal Republic	-	0,39
Acciona Energia Financiacion	-	0,39
Deutsche Post AG 3%	_	0,36
Orsted A/S 5.25%	_	0,35
Schneider Electric SE 3.624%	_	0,35
Citycon Treasury B.V. 6.5%	-	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.021

₩ Governativo	4,66
Societario	87,89
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,22
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
ocupon nango //	
0 coupon	0,04
0 coupon	0,04
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,04 44,09
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,04 44,09 43,67
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,04 44,09 43,67 10,69

14,09
23,83
18,01
18,57
9,72
5,60
3,31
2,69

Anagrafica

, g. u u	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/12/2019
NAV (17/12/2025)	EUR 103,87
Patrimonio Netto (MIn)	2.588,67 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,46 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2080994002
Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	EU : Ad

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/11/2025)