

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

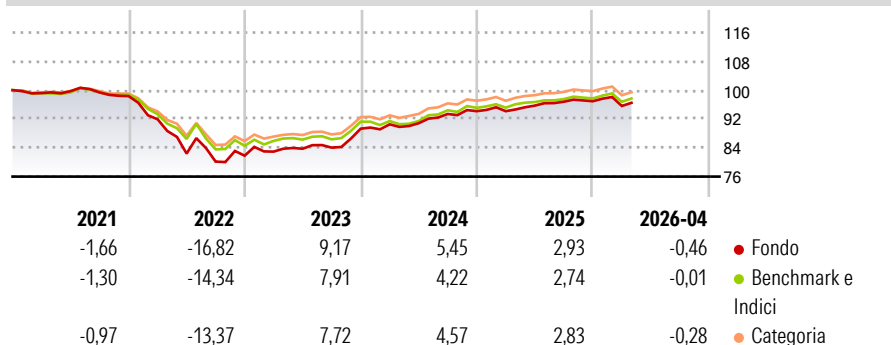
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

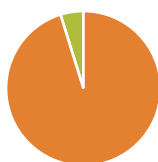
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 3,54 |
| 3Y R-Squared | 95,20 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,95 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,76 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,35 | -1,25 | -1,25 | 2026 | -1,36 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,56 | -0,43 | -0,48 | 2025 | -0,01 | 1,64 | 1,13 | 0,14 |
| 1-Anno | 2,31 | 1,88 | 1,91 | 2024 | 1,36 | 0,33 | 2,82 | 0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,80 | 3,98 | 4,24 | 2023 | 1,39 | 0,96 | 0,36 | 6,27 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,51 | -0,26 | -0,02 | 2022 | -6,55 | -10,36 | -2,69 | 2,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,14 | 0,79 | 0,98 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,20 |
| ● Liquidità | 4,80 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 4,51 |
| Maturity effettiva | 10,20 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 5,43 | BBB | 48,01 |
| AA | 11,42 | BB | 8,33 |
| A | 25,24 | B | 2,02 |
| | | Below B | 0,09 |
| | | Not Rated | -0,54 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| TotalEnergies Capital... | — | 0,98 |
| Amazon.com, Inc. 3.7% | — | 0,93 |
| Hungary (Republic Of) 4.25% | — | 0,91 |
| Germany (Federal Republic... | — | 0,89 |
| TotalEnergies Capital... | — | 0,87 |
| Core Scientific Finance L... | — | 0,86 |
| Novo Nordisk Finance... | — | 0,78 |
| Germany (Federal Republic... | — | 0,77 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 0,76 |
| Wintershall Dea Finance B.V.... | — | 0,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 717 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 8,65 |
| 🏢 Societario | 87,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,07 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,68 |
| 📑 Derivati | -1,80 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,56 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,76 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,80 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 15,54 |
| da 3 a 5 | 25,63 |
| da 5 a 7 | 20,82 |
| da 7 a 10 | 18,45 |
| da 10 a 15 | 5,53 |
| da 15 a 20 | 5,63 |
| da 20 a 30 | 2,92 |
| oltre 30 | 1,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 796,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/06/2000 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,53% |
| Nome del Gestore | Patrick Vogel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/08/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 21,58 | ISIN | LU0113257934 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16.739,23 EUR | | | | |

(30/04/2026)