

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™

★★★

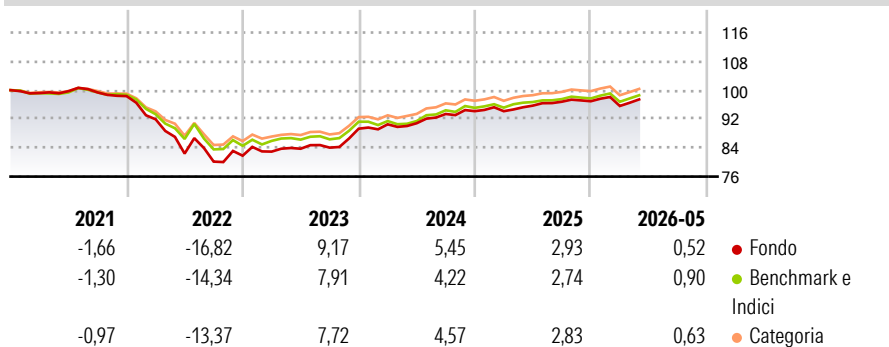
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

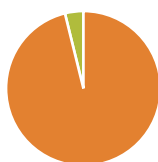
3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	2,50	2,16	2026	-1,36	-	-	-
6-Mesi	1,21	1,52	1,30	2025	-0,01	1,64	1,13	0,14
1-Anno	2,31	2,43	2,34	2024	1,36	0,33	2,82	0,84
3-Anni Ann.ti	5,20	4,58	4,75	2023	1,39	0,96	0,36	6,27
5-Anni Ann.ti	-0,34	-0,01	0,22	2022	-6,55	-10,36	-2,69	2,05
10-Anni Ann.ti	1,23	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,15
● Liquidità	3,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,61
Maturità effettiva	10,01
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,00	BBB	47,08
AA	12,39	BB	7,93
A	24,43	B	2,18
		Below B	0,09
		Not Rated	0,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies Capital...	—	0,99
Amazon.com, Inc. 3.7%	—	0,94
Germany (Federal Republic...	—	0,89
TotalEnergies Capital...	—	0,89
Hungary (Republic Of) 4.25%	—	0,89
Core Scientific Finance L...	—	0,87
Alphabet Inc. 4.1%	—	0,81
Novo Nordisk Finance...	—	0,79
Germany (Federal Republic...	—	0,78
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		708

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,47
🏢 Societario	87,37
🏠 Cartolarizzazioni	1,08
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,79
📄 Derivati	-1,70
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	50,08
Da 4 a 6 cedole	35,11
Da 6 a 8 cedole	12,94
Da 8 a 10 cedole	0,92
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,13
da 3 a 5	26,85
da 5 a 7	21,30
da 7 a 10	16,59
da 10 a 15	5,99
da 15 a 20	6,59
da 20 a 30	2,71
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	792,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	30/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Patrick Vogel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2012	ISIN	LU0113257934		
NAV (26/06/2026)	EUR 21,89				
Patrimonio Netto (Mln)	16.768,41 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.