

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire liquidità ed utili correnti, tenuto conto dell'obiettivo di protezione del capitale, investendo principalmente in titoli obbligazionari a breve termine di alta qualità denominati in euro e verificando (i) che al momento dell'acquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi, o (ii) che il regolamento di tali titoli preveda la revisione del tasso d'interesse con cadenza almeno annuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,41
6-Mesi	0,97
1-Anno	2,41
3-Anni Ann.ti	2,78
5-Anni Ann.ti	1,28
10-Anni Ann.ti	0,33

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,63	0,52	-	-
2024	0,91	0,95	0,91	0,76
2023	0,44	0,61	0,91	1,02
2022	-0,29	-0,25	-0,18	0,21
2021	-0,20	-0,20	-0,22	-0,22

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,31
● Liquidità	96,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,14
Maturità effettiva	0,14
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	99,98	BBB	0,00
AA	4,60	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-4,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
SOLAGB2L 1.93000000 20250901	—	8,61
BOTKGB2L 1.90000000 20250901	—	6,81
BREDFRPPRE 1.90000000...	—	6,68
LANDWIRTSCHAFTLICHE...	—	4,15
Banque Federative du Credit...	—	3,37
Skandinaviska Enskilda...	—	3,34
FS SOCIETE GEN./OSSIAM ETF...	—	3,33
DnB Bank ASA 0%	—	3,33
Credit Agricole Corporate...	—	3,32
Agence Centrale Des...	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	3,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	96,69
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,21 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.	0,29%
Data di Partenza	21/09/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Jamie Fairest Matt Johnson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2013	ISIN	LU0135992385		
NAV (18/09/2025)	EUR 119,74				
Patrimonio Netto (Mln)	600,91 EUR				

(31/08/2025)