

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™

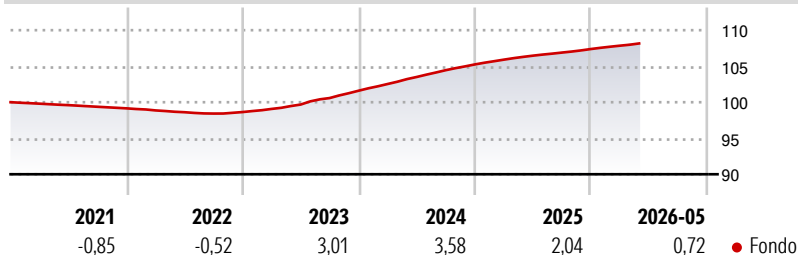
Senza rating

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	-0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

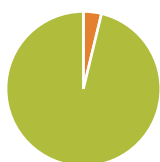
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	0,92
1-Anno	1,77
3-Anni Ann.ti	2,82
5-Anni Ann.ti	1,69
10-Anni Ann.ti	0,52

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,43	-	-	-
2025	0,63	0,52	0,40	0,46
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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,77
● Liquidità	96,23
● Altro	0,00

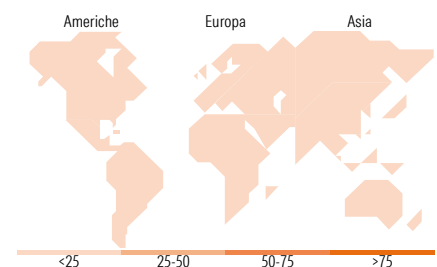
Fixed Income Style
Box™

Alto	Med	Basso
Alto	Med	Basso
Alto	Med	Basso
Basso	Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	0,20
Maturità effettiva	0,25
Qualità Credito Media	


Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Bank N.V. 0%	-	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	3,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	96,23
📑 Derivati	0,00

Coupon 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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,87 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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Matt Johnson	ISIN	LU0135992385		
Data Inizio Gestione	28/01/2013				
NAV (26/06/2026)	EUR 121,41				
Patrimonio Netto (Mln)	658,33 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.