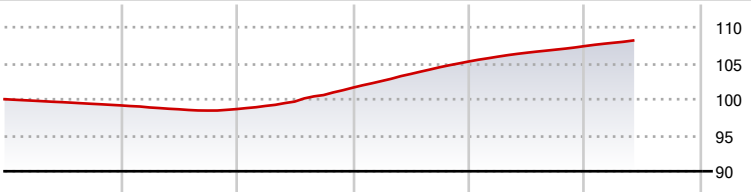
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari - Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
-0,86	-0,52	3,01	3,58	2,04	0,72

● Fondo

Misure di Rischio

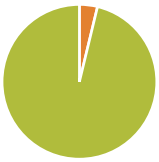
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

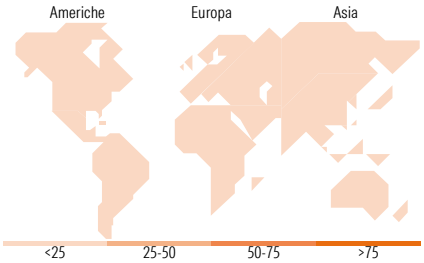
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,77
● Liquidità	96,23
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,20
Maturity 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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	21/09/2001
Nome del Gestore	Jamie Fairest Matt Johnson
Data Inizio Gestione	28/01/2013
NAV (26/06/2026)	EUR 127,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	658,33 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	407,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0136043394

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.