Schroder International Selection Fund EURO Liquidity B 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	-0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 3,01 -0,68 -0,85 -0,51 3,58 1,70 Fondo

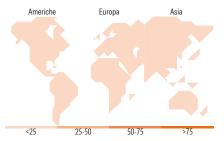
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	Trimestrali %	Q.	Q.Z	Q.J	ų-r
6-Mesi	0,86	2025	0,63	0,52	0,41	-
1-Anno	2,18	2024	0,91	0,95	0,91	0,76
3-Anni Ann.ti	2,84	2023	0,44	0,61	0,91	1,01
5-Anni Ann.ti	1,35	2022	-0,29	-0,25	-0,18	0,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/2025	0,36	2021	-0,21	-0,20	-0,22	-0,22

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	0,14
Maturity effettiva	0,16
Qualità Credito Media	AAA



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 0%	-	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0
'		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,00	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	

■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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	-

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	21/09/2001

Anagrafica

Nome del Gestore Jamie Fairest Matt Johnson 28/01/2013 Data Inizio Gestione NAV (07/11/2025) EUR 123,88 Patrimonio Netto (MIn) 615,90 EUR (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	91,42 EUF
(07/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0136043550

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