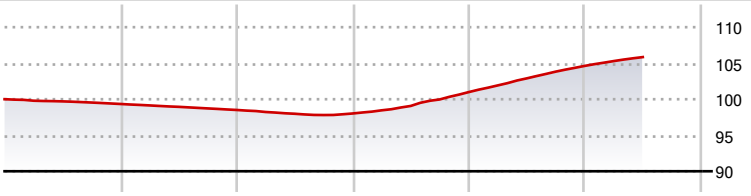
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity C Accumulation EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,66	-0,83	-0,50	3,03	3,60	1,17	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	1,16
1-Anno	2,85
3-Anni Ann.ti	2,61
5-Anni Ann.ti	1,21
10-Anni Ann.ti	0,35

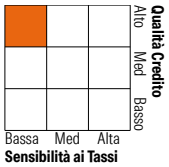
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	0,52	-	-
2024	0,92	0,96	0,91	0,77
2023	0,45	0,61	0,91	1,02
2022	-0,29	-0,25	-0,18	0,22
2021	-0,20	-0,20	-0,22	-0,22

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	100,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,17
Maturity effettiva	0,20
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	99,59	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
SOLAGB2L 2.18000000 20250602	—	8,96
BOTKGB2L 2.15000000 20250602	—	7,37
BREDFRPPTRE 2.15000000...	—	4,52
Banque Federative du Credit...	—	3,64
DZ Bank AG Deutsche...	—	3,61
Swedbank AB (publ) 0%	—	3,61
ABN AMRO Bank N.V. 0%	—	3,61
Sumitomo Mitsui Banking...	—	3,61
European Investment Bank 0%	—	3,60
Barclays Bank plc 0%	—	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
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 %	Fondo

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 (02/07/2025)	EUR 131,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	552,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	113,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0136043634

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.