

Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit A Distribution EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

ICE BofA Euro Corporate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Catégorie Morningstar™

Obligations EUR Emprunts Privés

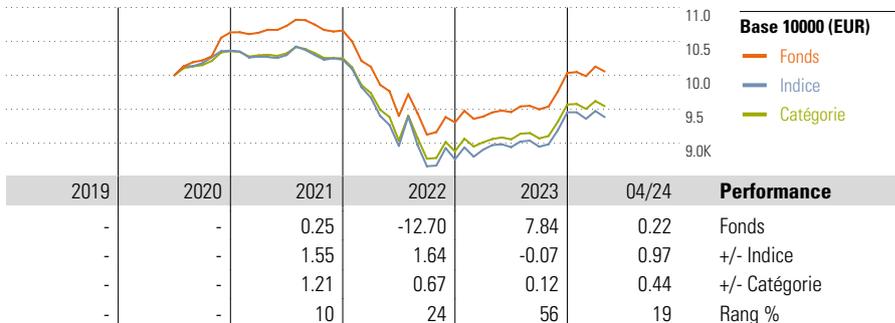
Objectif d'investissement

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide, which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in or hedged to Euro issued by companies and other non-sovereign bond...

Mesures de risque

Alpha	0.25	Ratio de Sharpe	-0.57
Bêta	0.82	Volatilité	5.69
R ²	94.47	Risque 3 ans	< Moy
Ratio d'information	0.58	Risque 5 ans	-
Tracking Error	1.72	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (partout où cela est possible)



Performances au

(17 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	1.18	0.30	-0.99
6 mois	4.63	1.12	-0.55
1 an	7.17	1.50	-0.36
3 ans (annualisée)	-1.62	1.06	0.31
5 ans (annualisée)	-	-	-

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	0.94	-	-	-
2023	0.92	0.71	0.43	5.64
2022	-5.00	-7.17	-2.92	1.96
2021	-0.06	0.96	0.18	-0.82
2020	-	-	-	4.04

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.00	0.00	0.00
Obligations	95.58	0.00	95.58
Liquidités	8.79	7.60	1.19
Autres	3.23	0.00	3.23

Morningstar Style Box® Obligations

Qualité de Crédit	Bonne	Moy	Faible
Sensibilité (taux d'intérêt)	Faible	Mod.	Elevée

Qualité de Crédit	Oblig. %	Oblig. %
AAA	0.99	BBB 61.74
AA	3.99	BB 8.91
A	24.06	B 0.42
		Inférieur à B 0.00
		Non noté -0.11

Données au 30 avr. 2024

10 premières lignes du portefeuille	Port %
Deutsche Borse Aktiengesellschaft...	0.57
Acciona Energia Financiacion Filiales,...	0.51
NatWest Group PLC 4.699%2028-03-14	0.50
Orsted A/S 3.625%2026-03-01	0.48
DS Smith PLC 4.375%2027-07-27	0.48
ASR Nederland N.V. 7%2043-12-07	0.47
Bank of America Corp. 4.134%2028-06-12	0.47
Banco Santander, S.A. 5%2034-04-22	0.47
Vestas Wind Systems AS 4.125%2026-06-15	0.47
Tapestry Inc 5.875%2031-11-27	0.45
Nombre de lignes actions	0
Nombre de lignes obligations	666
Poids des 10 premières lignes (%)	4.89

Fourchette de maturité	Oblig. %
1 à 3	18.67
3 à 5	24.17
5 à 7	14.30
7 à 10	20.16
10 à 15	6.35
15 à 20	4.89
20 à 30	4.66
Supérieure à 30	3.47

Fourchette de rendements	Oblig. %
0	0.06
0 à 4	34.78
4 à 6	48.60
6 à 8	12.93
8 à 10	3.62
10 à 12	0.00
supérieur à 12	0.00

Opérations

Société de gestion	Schroder Investment...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	1,000
Téléphone	+352 341 342 202	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1,000
Site Internet	www.schroders.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.75%
Date de création	6 juil. 2020	Dis/Cap	Distrib.	actuelle	
Gérant	Saida Eggerstedt	ISIN	LU2191243414		
Gère le fonds depuis	17 déc. 2019				

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

Valeur liquidative (17 mai 2024)	93.95 EUR
Actif net (millions)	1509.16 EUR

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.