

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A

Accumulation EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

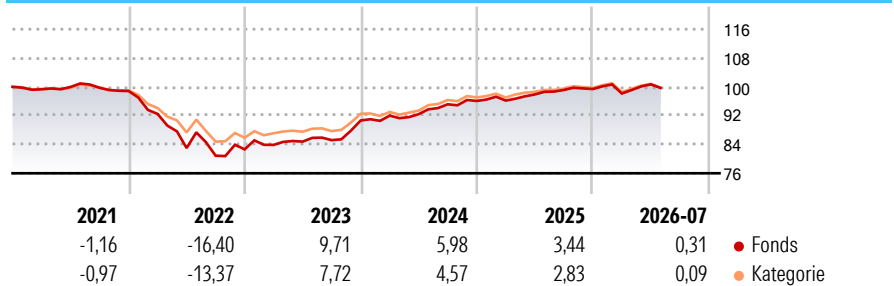
Währung

- Unternehmensanleihen EUR 24,68 Jul 31 2026 LU0113257694 EUR

Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Rendite (%)



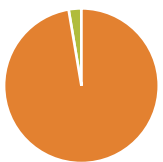
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,63
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	3,60
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,61	-	0,37	2026	-1,24	2,58	-	-
6 Monate	-0,45	-	-0,62	2025	0,11	1,77	1,26	0,27
1 Jahr	1,10	-	0,74	2024	1,48	0,46	2,96	0,97
3 Jahre p.a.	5,12	-	4,11	2023	1,51	1,08	0,49	6,40
5 Jahre p.a.	-0,25	-	-0,22	2022	-6,43	-10,25	-2,57	2,17
10 Jahre p.a.	1,39	-	0,72					

Daten per 31.07.2026

Portfolio 31.07.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	0,00	0,16
Anleihen	97,34	101,63
Cash	2,64	-2,33
Sonstige	0,02	0,54

Anleihen Style Box™

Bonität	Effekt. Duration	Fonds	Kat
Hoch	Durchschn.	10,05	6,50
Mittel	Restlaufzeit	BBB	BBB
Niedrig	Durchschn.	BBB	BBB
	Bonität		

Niedrig Mittel Hoch

Zinssensibilität

Bonität %	Fond	Kat	Bonität %	Fond	Kat
AAA	6,28	5,93	BBB	46,12	47,38
AA	13,25	5,71	BB	6,75	4,38
A	24,24	31,30	B	2,33	0,77
			Unter B	0,10	0,02
			Nicht bewertet	0,93	4,52

Top Positionen

Name	Sektor	%
Sopaipilla Investor LLC 7.534%	—	2,14
Euro Bobl Future Sept 26	—	1,20
TotalEnergies Capital...	—	0,94
Germany (Federal Republic...	—	0,89
TotalEnergies Capital...	—	0,86
Core Scientific Finance I...	—	0,86
Alphabet Inc. 4.1%	—	0,78
Germany (Federal Republic...	—	0,77
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,76
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,21
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		711

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	10,68	7,62
Firmen	87,41	92,17
Abgesichert	1,05	1,94
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	2,46	-1,76
Derivate	-1,59	0,03
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	1,17	1,03
0 bis 4	48,38	72,43
4 bis 6	34,78	23,88
6 bis 8	14,47	2,25
8 bis 10	1,18	0,36
10 bis 12	0,02	0,05
Über 12	0,00	0,01

Laufzeitstruktur %

%	Fonds	Kat
1 bis 3	16,64	8,12
3 bis 5	27,99	24,28
5 bis 7	18,97	29,53
7 bis 10	15,50	20,35
10 bis 15	5,58	6,60
15 bis 20	5,97	1,92
20 bis 30	4,56	3,01
Über 30	1,57	0,87

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Aufgagedatum	30.06.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 341 342 202	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.schroders.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,03%
Fondsmanager	Patrick Vogel				
Manager Startdatum	27.08.2012				