

# Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Category™	NAV	NavDate	ISIN	Valuta
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR <small>jelentésekben használt</small>	Euró vállalati kötvény	24,93	febr. 27 2026	LU0113257694	EUR

## Beruházási célok

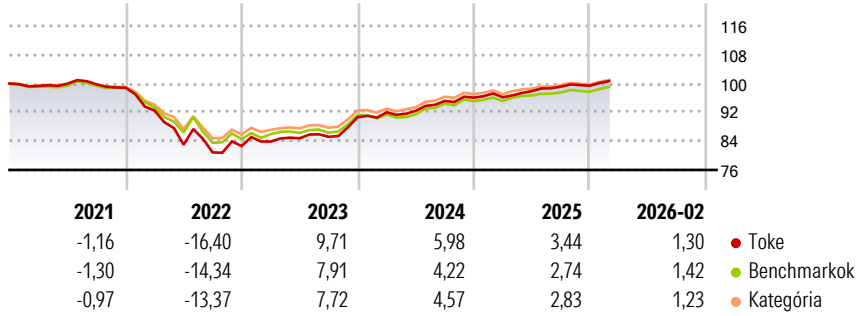
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide. The Fund is actively managed and invests 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 issuers, governments, government agencies and supra-nationals worldwide.

## Risk Measures

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	> 0
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Magas
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	Magas

Számítások használatára Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (ahol alkalmazható)

## Teljesítmény



Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat	Negyedéves hozam %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 hónap	1,12	1,18	1,03	2026	-	-	-	-
6 hónap	2,02	1,96	1,83	2025	0,11	1,77	1,26	0,27
1 év	3,51	3,11	3,01	2024	1,48	0,46	2,96	0,97
3 év évenként	6,26	5,27	5,21	2023	1,51	1,08	0,49	6,40
5 év évenként	0,30	0,01	0,27	2022	-6,43	-10,25	-2,57	2,17
10 év évenként	2,13	1,12	1,29					

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

## Portfólió 2026. 01. 31.

Tokelosztás %	Net	Cat	Fixed Income Style		Credit Quality %		Credit Quality %																
			Toke	Cat	Toke	Cat	Toke	Cat															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Részvények</li> <li>Kötvények</li> <li>Kézpénz</li> <li>Egyéb</li> </ul>	0,00	-0,04	94,91	101,67	5,09	0,02	0,00	-1,65															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hitelemiség</th> <th>Magas</th> <th>Közepes/Alacsony</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ltd</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mod</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ext</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Hitelemiség	Magas	Közepes/Alacsony	Ltd			Mod			Ext					Effektív idotartam	4,53	4,32	AAA	6,20	6,81	BBB	47,44	48,40
Hitelemiség	Magas	Közepes/Alacsony																					
Ltd																							
Mod																							
Ext																							
			Effektív esedékség	9,31	5,84	AA	11,29	5,82	BB	7,88	3,96												
			Átlag hitelminőség	BBB	BBB	A	25,13	32,33	B	1,35	0,38												
						Below B			0,09	0,18													
						Not Rated			0,63	2,12													

## Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Euro Bund Future Mar 26	—	1,16
Germany (Federal Republic...	—	1,02
TotalEnergies Capital...	—	0,97
TotalEnergies Capital...	—	0,90
Germany (Federal Republic...	—	0,88
Novo Nordisk Finance...	—	0,78
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,75
Hungary (Republic Of) 4.25%	—	0,67
Euro Bobl Future Mar 26	—	0,67
Wintershall Dea Finance B.V...	—	0,66
Top 10 részvényes tokéje		8,47
Teljes toke vagyónrés		0
Összes kötvények száma		727

## Fixed Income Sector

Weightings %	Toke	Cat
Government	10,62	9,41
Corporate	86,34	87,94
Securitized	1,01	2,58
Municipal	0,00	0,00
Cash & Equivalents	4,98	0,64
Derivative	-2,95	-0,57
Coupon Range %	Toke	Cat
0 PIK	0,99	1,35
0-tól 4-ig	53,95	75,41
4-tól 6-ig	33,71	20,17
6-tól 8-ig	10,67	2,80
8-tól 10-ig	0,68	0,24
10-tól 12-ig	0,00	0,03
12 fölött	0,00	0,01

## Esedékség megoszlása %

	Toke	Cat
1-től 3-ig	15,45	6,24
3-tól 5-ig	26,66	29,01
5-től 7-ig	20,57	32,48
7-től 10-ig	16,61	15,53
10-től 15-ig	7,58	7,02
15-től 20-ig	4,55	2,00
20-től 30-ig	2,95	1,62
30 fölött	1,29	1,64

## Eljárások

Toketulajdonos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Kezdeti dátum	2000. 06. 30.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	+352 341 342 202	Székhely	Luxemburg	Portfolio Transaction Costs	0,12%
Weboldal	www.schroders.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Other Ongoing Costs	1,07%
Kezelo neve	Patrick Vogel				
Kezelés kezdeti dátuma	2012. 08. 27.				