

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity B Accumulation EUR

Morningstar® Category Index

—

Benchmark do fundo

FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR

Morningstar Rating™

—

Categoria Morningstar™

Money Market - Other

Política de investimento

Proporcionar liquidez e rendimento contínuo, enquanto consistente com a preservação do capital, principalmente através do investimento em títulos a curto prazo de taxa fixa de elevada qualidade, denominados em Euros, contanto que (i) na altura da compra, a maturidade média inicial ou residual de todos os títulos detidos na carteira não exceda 12 meses, sendo tomados em consideração quaisquer instrumentos financeiros com eles relacionados, ou (ii) os termos e condições que regem esses títulos determinem que a taxa de...

Medidas de Risco

Alfa	-	Rácio de Sharpe	-4,61
Beta	-	Desv. Padrão(3a.)	0,06
R²	-		
Rácio de informação	-		
Tracking Error	-		

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	-0,19	-	-
6 meses	-0,34	-	-
1 ano	-0,68	-	-
3 anos anualiz.	-0,62	-	-
5 anos anualiz.	-0,63	-	-

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Morningstar

Carteira 29 fev 2020

Aloc. de ativos

	% longo	% curto	% líquido
Ações	0,00	0,00	0,00
Obrigações	8,39	0,00	8,39
Liquidez	91,61	0,00	91,61
Outro	0,00	0,00	0,00

Morningstar Fixed Income Style Box™

	Duração	
	Maturidade efetiva	
	Qualidade Creditícia	
	Média	

Sensibilidade às taxas de j.

Qualidade creditícia

As 10 maiores posições

	% Cart.
Goldman Sachs International Bank2020-06-0	5,96
Credit Agricole S.A. London...	5,51
Barclays Bank plc2020-11-27	4,60
Societe Generale (London)2021-01-04	4,60
Santander UK PLC2021-01-08	4,60
OP Corporate Bank plc2020-07-23	4,59
Credit Suisse AG London Branch2020-09-07	4,59
Cooperatieve Rabobank U.A.2020-07-09	4,59
BNP Paribas UK Ltd2020-07-13	4,59
Swedbank AB (publ)2020-06-15	4,59
Nº Total de Ações	0
Nº Total de Obrigações	5
% de ativos nas 10 maiores posições	48,22

Maturidades

	% Obrig.
1 a 3	10,96
3 a 5	0,00
5 a 7	0,00
7 a 10	0,00
10 a 15	0,00
15 a 20	0,00
20 a 30	0,00
Mais de 30	0,00

Cupões

	% Obrig.
Cupão 0	49,26
0 a 4	50,74
4 a 6	0,00
6 a 8	0,00
8 a 10	0,00
10 a 12	0,00
Mais de 12	0,00

Informação

Nome do grupo	Schroder Investment...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+352 341 342 202	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.schroders.com	UCITS	Sim		
Data do lançamento	21 set 2001	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Jamie Fairest	Isin	LU0136043550		
Data de recrutamento	28 jan 2013				
VL (9 jun 2020)	EUR 116,16				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 218,22				