

SCHRODER ISF EURO CO "A-S" (EUR) D

domingo, 4 mayo 2025 , 05:05



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Categoría MorningStar: RF Deuda Corporativa EUR

Rating MorningStar: ★★★
Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: SCHRODER ISF EURO CO "A-S" (EUR) D
ISIN: LU0425487740
Divisa: EUR
Fecha Registro: 22-07-1998
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Grupo Financiero: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Depositaria: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auditor: KPMG Audit S.à.r.l.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,070 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 1.000,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivo de inversión El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los de ICE BofA Euro Corporate Index, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en euros y emitidos por sociedades de todo el mundo. El fondo, que se gestiona de forma activa, invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en bonos denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por empresas y otros emisores de bonos no soberanos, Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo. El fondo podrá invertir hasta el 30% de sus activos en bonos con una calificación crediticia por debajo de grado de inversión (según Standard & Poor's u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación, y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación); hasta el 20% de sus activos en deuda pública soberana; hasta el 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles, incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes. El fondo también podrá invertir hasta una tercera parte de sus activos, directa o indirectamente, en otros valores (incluidas otras clases de activos), países, regiones, sectores o divisas, fondos de inversión, warrants e inversiones del mercado monetario, y mantener efectivo (con sujeción a las restricciones incluidas en el folleto). El fondo podrá utilizar derivados con el objetivo de obtener beneficios de la inversión, reducir el riesgo o gestionarse de manera más eficiente. El fondo se valora con referencia al valor liquidativo de los activos subyacentes. Valor de referencia: La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a su valor de referencia objetivo, que consiste en superar el índice ICE BofA Euro Corporate. Se espera que el universo de inversión del fondo se correlacione en cierta medida con los componentes del valor de referencia objetivo. Sin embargo, es probable que el fondo refleje ciertas características del valor de referencia objetivo (concretamente, calidad/ duración del crédito o exposición a determinados emisores). La gestora de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del valor de referencia objetivo. Los valores de referencia no tienen en cuenta las características medioambientales y sociales ni el objetivo sostenible (según corresponda) del fondo. Consulte el anexo III del folleto del fondo para obtener más información. Moneda: La moneda del subfondo es el EUR. La moneda de la clase de acciones es el EUR. Frecuencia de negociación: Puede solicitar el reembolso de su inversión. Este fondo se negocia diariamente. Política de distribución: Esta clase de acciones reporta una distribución semianual a un tipo fijo del 3 % anual del valor por acción. La política de distribución se revisa periódicamente. Depositario: J.P. Morgan SE.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[*CONSULTAR DFI.*](#)

Última Valoración

Valor Liquidativo: 15,023200 EUR
Patrimonio (euros): 1.235.063.611,38

Fecha: abr. 30, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	0,66 %	5,98 %	9,72 %	-16,40 %	-1,16 %	4,59 %	8,80 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

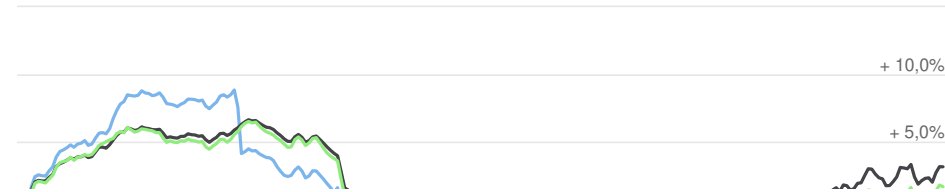
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	0,11 %	-	-	-
2024	1,48 %	0,46 %	2,96 %	0,97 %

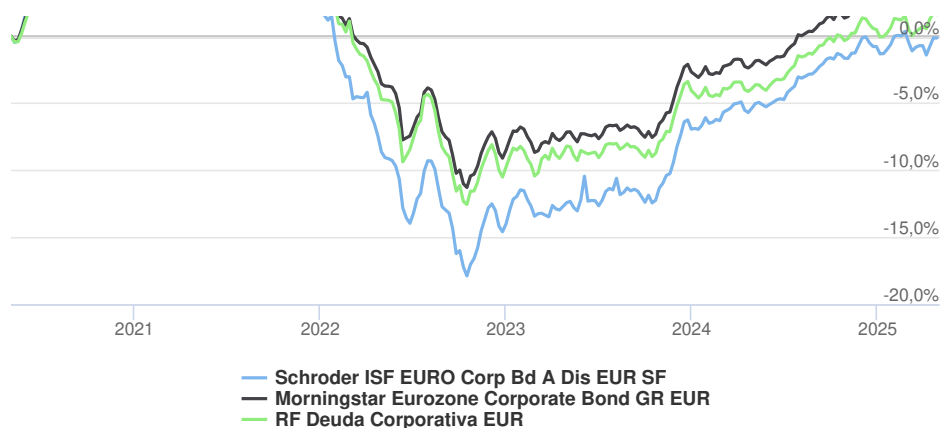
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivo de inversión El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los de ICE BofA Euro Corporate Index, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en euros y emitidos por sociedades de todo el mundo. El fondo, que se gestiona de forma activa, invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en bonos denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por empresas y otros emisores de bonos no soberanos, Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo. El fondo podrá invertir hasta el 30% de sus activos en bonos con una calificación crediticia por debajo de grado de inversión (según Standard & Poor's u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación, y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación); hasta el 20% de sus activos en deuda pública soberana; hasta el 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles, incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes. El fondo también podrá invertir hasta una tercera parte de sus activos, directa o indirectamente, en otros valores (incluidas otras clases de activos), países, regiones, sectores o divisas, fondos de inversión, warrants e inversiones del mercado monetario, y mantener efectivo (con sujeción a las restricciones incluidas en el folleto). El fondo podrá utilizar derivados con el objetivo de obtener beneficios de la inversión, reducir el riesgo o gestionarse de manera más eficiente. El fondo se valora con referencia al valor liquidativo de los activos subyacentes. Valor de referencia: La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a su valor de referencia objetivo, que consiste en superar el índice ICE BofA Euro Corporate. Se espera que el universo de inversión del fondo se correlacione en cierta medida con los componentes del valor de referencia objetivo. Sin embargo, es probable que el fondo refleje ciertas características del valor de referencia objetivo (concretamente, calidad/ duración del crédito o exposición a determinados emisores). La gestora de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del valor de referencia objetivo. Los valores de referencia no tienen en cuenta las características medioambientales y sociales ni el objetivo sostenible (según corresponda) del fondo. Consulte el anexo III del folleto del fondo para obtener más información. Moneda: La moneda del subfondo es el EUR. La moneda de la clase de acciones es el EUR. Frecuencia de negociación: Puede solicitar el reembolso de su inversión. Este fondo se negocia diariamente. Política de distribución: Esta clase de acciones reporta una distribución semianual a un tipo fijo del 3 % anual del valor por acción. La política de distribución se revisa periódicamente. Depositario: J.P. Morgan SE..

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivo de inversión El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los de ICE BofA Euro Corporate Index, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en euros y emitidos por sociedades de todo el mundo. El fondo, que se gestiona de forma activa, invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en bonos denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por empresas y otros emisores de bonos no soberanos, Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo. El fondo podrá invertir hasta el 30% de sus activos en bonos con una calificación crediticia por debajo de grado de inversión (según Standard & Poor's u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación, y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación); hasta el 20% de sus activos en deuda pública soberana; hasta el 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles, incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes. El fondo también podrá invertir hasta una tercera parte de sus activos, directa o indirectamente, en otros valores (incluidas otras clases de activos), países, regiones, sectores o divisas, fondos de inversión, warrants e inversiones del mercado monetario, y mantener efectivo (con sujeción a las restricciones incluidas en el folleto). El fondo podrá utilizar derivados con el objetivo de obtener beneficios de la inversión, reducir el riesgo o gestionarse de manera más eficiente. El fondo se valora con referencia al valor liquidativo de los activos subyacentes. Valor de referencia: La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a su valor de referencia objetivo, que consiste en superar el índice ICE BofA Euro Corporate. Se espera que el universo de inversión del fondo se correlacione en cierta medida con los componentes del valor de referencia objetivo. Sin embargo, es probable que el fondo refleje ciertas características del valor de referencia objetivo (concretamente, calidad/ duración del crédito o exposición a determinados emisores). La gestora de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del valor de referencia objetivo. Los valores de referencia no tienen en cuenta las características medioambientales y sociales ni el objetivo sostenible (según corresponda) del fondo. Consulte el anexo III del folleto del fondo para obtener más información. Moneda: La moneda del subfondo es el EUR. La moneda de la clase de acciones es el EUR. Frecuencia de negociación: Puede solicitar el reembolso de su inversión. Este fondo se negocia diariamente. Política de distribución: Esta clase de acciones reporta una distribución semianual a un tipo fijo del 3 % anual del valor por acción. La política de distribución se revisa periódicamente. Depositario: J.P. Morgan SE..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.211,30€	6.119,25€	6.078,51€
	Rendimiento medio cada año	3,52%	1,99%	1,31%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.903,45€	5.900,84€	5.899,98€
	Rendimiento medio cada año	-1,61%	-1,65%	-1,67%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.594,61€	5.681,99€	5.721,16€
	Rendimiento medio cada año	-6,76%	-5,30%	-4,65%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 2,66

RATIOS CML

Sharpe: 1,00

Información: -0,26

Tracking Error: 0,77

RATIOS SML

Treynor: 3,18

Alfa: 0,23

Beta: 0,85

r2: 94,35

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 7,16

RATIOS CML

Sharpe: 0,05

Información: 0,38

Tracking Error: 2,03

RATIOS SML

Treynor: 0,10

Alfa: 0,85

Beta: 1,08

r2: 92,12

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0425487740

Fecha Registro: 22-07-1998

Nº Registro Oficial: 135

Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Depositaria

Nombre: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.