ahorro.com

Ahorro Corporación

SISF Global High Yield B Acc Hedg EUR

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT

Información del fondo

ISIN	LU0189895229
Clave CAFI	80623 / 001
Clase	B Acc Hedg
Registro CNMV	Nº: 135
Fecha de lanzamiento	16/abr/2004
Divisa	EURO
Reparto dividendos	Acumulación
Domicilio	LUX
Riesgo (**)	4

(**) Riesgo incluido en DFI. Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos.

IIC

Schroder Int. Selection Fund

Sectorización Morningstar

Categoría	Global High Yield Bond - EUR Hedged
Índice	BofAML Gbl HY Constnd TR HEUR

Definición de la categoría Global High Yield Bond - EUR Hedged de Morningstar

Datos

Último valor liquidativo (28/oct/2014)	35,04€
Importe mínimo de inversión inicial	3.000€
Importes mínimos sucesivos	600€
Importe mínimo permanencia	3.000€

Rating

Morningstar ★★

Comisiones

Comisión total	1,50 %

Schroders

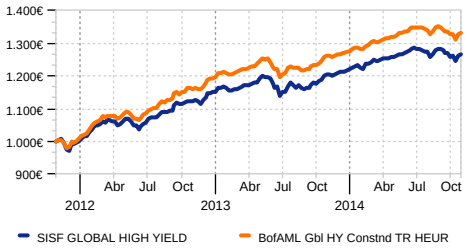
Criterio de inversión

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El Fondo mantendrá al menos un 70% de su patrimonio neto invertido en valores no calificados como aptos para la inversión o ?Investment Grade? (según el baremo de Standard & Poor?s o según la calificación equivalente de otras agencias de calificación).

Rentabilidad acumulada

28/oct/2014

Evolución histórica sobre una inversión de 1.000€ en el fondo y comparación contra el sector durante 3 años.

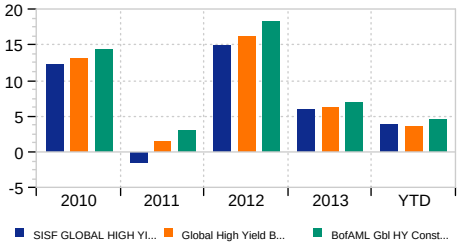


	Fondo	Sector	Índice
YTD(*)	3,82%	3,54%	4,65%
1m	0,26%	-0,32%	0,89%
3m	-0,82%	-1,05%	-0,74%
6m	0,6%	0,3%	1,02%
1a	5,29%	4,86%	5,84%
3a	23,69%	28,91%	31,73%
5a	43,14%	52,56%	62,34%

(*)YTD=Rentabilidad año en curso

Rentabilidad histórica

28/oct/2014



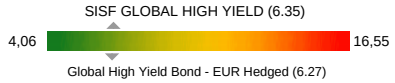
	Fondo	Sector	Índice
YTD(*)	3,82%	3,54%	4,65%
2013	5,93%	6,23%	6,78%
2012	14,85%	16,18%	18,24%
2011	-1,56%	1,6%	3,07%
2010	12,18%	13,2%	14,38%

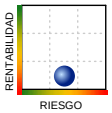
(*)YTD=Rentabilidad año en curso

Riesgo

30/sep/2014

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar) en 3 años.

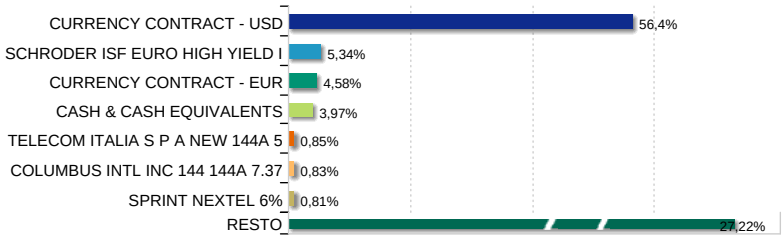




	Fondo	Sector	Índice
Rent. anualizada (TAE)	9,37%	10,06%	11,49%
Volatilidad anualizada	6,35%	6,27%	5,83%
Ratio de Sharpe	1,40	1,53	1,86
Beta	1,07	0,09	

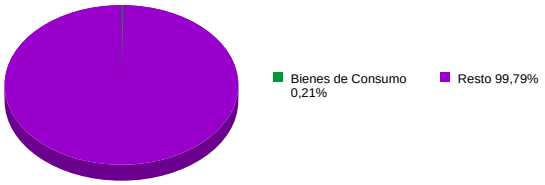
Principales posiciones

30/jun/2014



Composición por sector industrial

30/jun/2014



Ahorro Corporación Gestión S.G.I.I.C., S.A. (ACG), no se hace responsable de la veracidad, exactitud o actualización de los datos e información contenidos en el presente documento, el cual no supone recomendación, invitación u oferta alguna de compra o venta de los valores o instrumentos financieros objeto del mismo por parte de ACG. Esta información se dirige única y exclusivamente a las Entidades comercializadoras de los productos de inversión colectiva objeto de la misma. Este documento es de carácter comercial. Rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

MORNINGSTAR © 2014 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos por otros medios; (3) no constituyen ninguna recomendación de compra o venta por parte de Morningstar Network S.L., (4) se ofrecen exclusivamente con un propósito informativo; (5) no se garantiza que sean correctos o completos. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información, datos, análisis u opiniones. El usuario no debe confiar en la información sin antes haberla comprobado. Morningstar Network S.L. le informa que: (i) ninguna decisión de inversión debe hacerse sin antes haber consultado con asesor financiero profesional; (ii) rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras; y (iii) el valor de sus inversiones puede tanto bajar como subir.