Schroders

Materiale Informativo

Schroder USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF

ad accumulazione USD | Dati al 31.10.2026

Obiettivi e politica di investimento del fondo

Il Fondo mira a generare un reddito e una crescita del capitale superiori a quelli dell'Indice Bloomberg US Corporate Total Return, al netto delle commissioni e in un periodo di tre-cinque anni, investendo in titoli a tasso fisso e variabile denominati in USD ed emessi da società di tutto il mondo. Non può essere in alcun modo garantito che il fondo conseguirà il proprio obiettivo di investimento.

L'Obiettivo di investimento del comparto è riportato sopra. Per maggiori dettagli sulla Politica di investimento del comparto, consultare il KID.
I rischi pertinenti associati a un investimento in questo comparto sono riportati sul retro della pagina e devono essere attentamente valutati prima di effettuare qualsiasi investimento.

Performance per classe di azioni (%)

Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori indicazioni utili sulla performance passata. Data di lancio della classe di azioni: 22.09.2026

Fattori di rischio

Rischio legato al rendimento: Gli obiettivi d'investimento descrivono il risultato auspicato, ma non vi è garanzia del relativo conseguimento. In base alle condizioni di mercato e allo scenario macroeconomico, gli obiettivi d'investimento potrebbero rivelarsi più difficili da raggiungere.
Rischio di mercato: il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito.
Rischio di sostenibilità : Il fondo ha caratteristiche ambientali e/o sociali. Ciò significa che può avere un'esposizione limitata ad alcune società, industrie o settori e potrebbe rinunciare a determinate opportunità di investimento o alienare determinate partecipazioni non in linea con i criteri di sostenibilità selezionati dal gestore degli investimenti. Il fondo può investire in società che non riflettono le convinzioni e i valori di un particolare investitore.
Rischio operativo: Potrebbe aver luogo un mancato funzionamento dei processi operativi, compresi quelli correlati alla custodia delle attività. In tal caso, il fondo potrebbe sostenere delle perdite.
Rischio del tasso di interesse: Il fondo può perdere valore in conseguenza diretta di variazioni del tasso d'interesse.
Rischio di cambio: se gli investimenti del comparto sono denominati in valute diverse dalla sua valuta base, il comparto potrebbe perdere valore per effetto di movimenti dei tassi valutari, altrimenti noti come tassi di cambio. Se l'investitore detiene una classe di azioni in una valuta diversa dalla valuta di base del comparto, potrebbe essere esposto a perdite dovute alle oscillazioni dei tassi di cambio.
Rischio di credito: se un mutuatario del debito fornito dal Comparto o un emittente obbligazionario subisce un deterioramento della solidità finanziaria, la sua capacità di effettuare pagamenti di interessi e di capitale potrebbe risentirne e ciò potrebbe determinare una diminuzione del valore del Comparto.
Rischio dei derivati : Gli strumenti derivati, ossia strumenti finanziari il cui valore deriva da un'attività sottostante, possono essere utilizzati per gestire il portafoglio in modo più efficiente. Uno strumento derivato potrebbe ottenere performance non in linea con le attese, generare perdite superiori al costo dello stesso derivato e comportare perdite per il fondo.
Rischio connesso alle obbligazioni high yield: Le obbligazioni high yield (di norma caratterizzate da un rating basso o prive di rating) comportano generalmente un maggiore rischio di mercato, di credito e di liquidità e ciò implica una maggiore incertezza dei rendimenti.
Rischio connesso ad ABS e MBS: Il fondo può investire in titoli garantiti da ipoteca o attività. I debitori sottostanti di tali titoli potrebbero non essere in grado di rimborsare l'intero importo dovuto, eventualmente comportando perdite per il fondo.
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: I mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a rischi politici, giuridici, di controparte, operativi e di liquidità superiori a quelli dei mercati sviluppati.
Obbligazioni convertibili contingenti: Il fondo può investire in obbligazioni convertibili contingenti, ossia obbligazioni che possono essere convertite in azioni in caso di deterioramento della solidità finanziaria dell'emittente dell'obbligazione. Un indebolimento della solidità finanziaria dell'emittente potrebbe comportare perdite per il fondo.
Rischio valutario/classe di azioni con copertura: La copertura valutaria della classe di azioni potrebbe non essere completamente efficace, pertanto potrebbe rimanere un'esposizione valutaria residua. Il costo associato alla copertura può incidere sulla performance e i potenziali utili potrebbero essere più contenuti rispetto alle classi di azioni senza copertura.
Rischio di controparte: il fondo può stipulare accordi contrattuali con controparti. Se una controparte non è in grado di adempiere ai propri obblighi, il credito che il fondo vanta nei suoi confronti potrebbe essere parzialmente o interamente inesigibile.

Dati del fondo

Gestore	Francois Carrie Julien Houdain
Comparto gestito dal	22.09.2026 ; 22.09.2026
Società di gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Irlanda
Data di lancio del fondo	22.09.2026
Data di lancio della classe di azioni	22.09.2026
Valuta di base del fondo	USD
Valuta della classe di azioni	USD
Azioni in circolazione	5.000.000
Dimensione del fondo (milioni)	USD 49,89
Numero di posizioni	138
Indice di riferimento	Bloomberg US Corporate Total Return Index
NAV	USD 9,9783
Distribuzione	Nessuna distribuzione
Qualifica di fondo con obbligo di informativa del Regno Unito	Sì

Commissioni e spese

Spesa di sottoscrizione	0,00%
Spese correnti	0,25%

Dettagli dell'acquisto

Sottoscrizione minima iniziale	USD 100.000

Codici

ISIN	IE000TG7T8V7
Bloomberg	SUIG LN
SEDOL	BVKB708

Schroder USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF

ad accumulazione USD | Dati al 31.10.2026

Rischio di liquidità: Il prezzo delle azioni del Comparto è determinato dall'offerta e dalla domanda del mercato e può differire dal valore patrimoniale netto del Comparto. In condizioni di mercato difficili, gli investitori potrebbero non essere in grado di trovare un acquirente per le loro azioni o potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito. Alcuni investimenti del Comparto, in particolare gli investimenti non quotati, possono essere meno liquidi e più difficili da valutare. In condizioni di mercato difficili, il Comparto potrebbe non essere in grado di vendere un investimento a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto e ciò potrebbe incidere sulla sua performance.
Rischio connesso al prezzo delle azioni: Il prezzo delle azioni del Comparto è determinato dall'offerta e dalla domanda del mercato e può differire dal valore patrimoniale netto del Comparto. Ciò significa che il prezzo può essere volatile, ovvero potrebbe aumentare o diminuire in misura maggiore in risposta alle variazioni della domanda.

Indicatore sintetico di rischio (SRI)

RISCHIO PIÙ CONTENUTO
Rendimenti potenzialmente più bassi

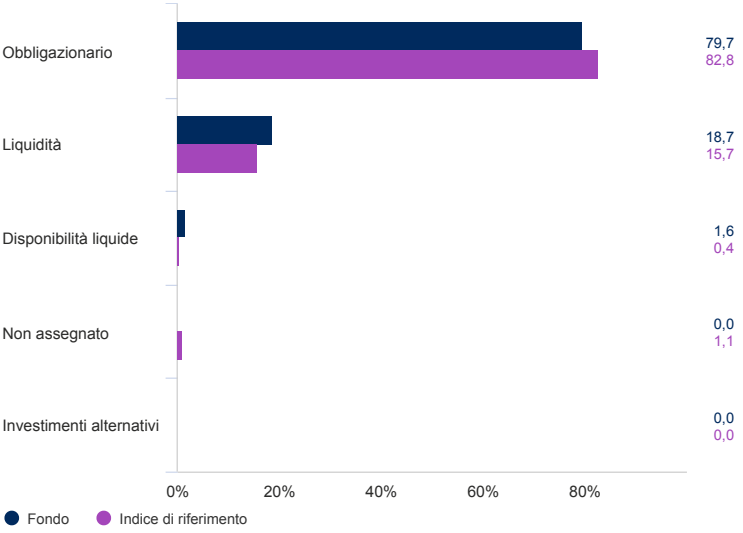
RISCHIO PIÙ ELEVATO
Rendimenti potenzialmente più alti



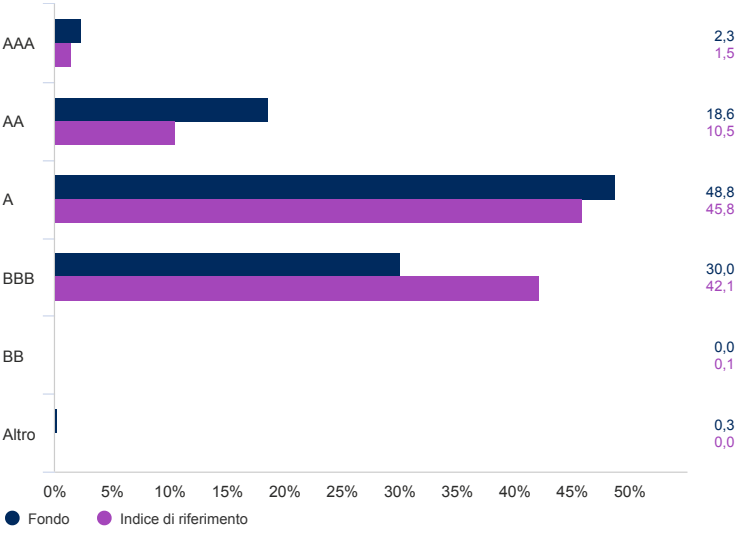
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del comparto. La categoria di rischio del comparto non è garantita. Per ulteriori informazioni, consultare il Documento contenente le informazioni chiave.

Asset allocation

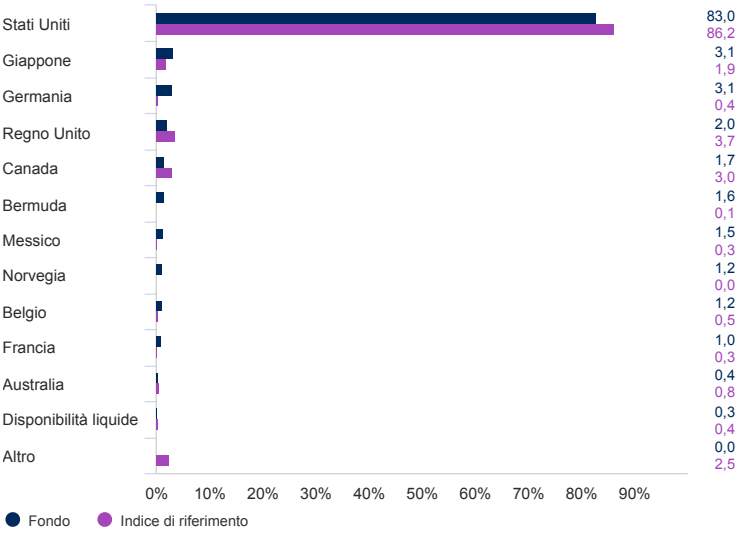
Settore (%)



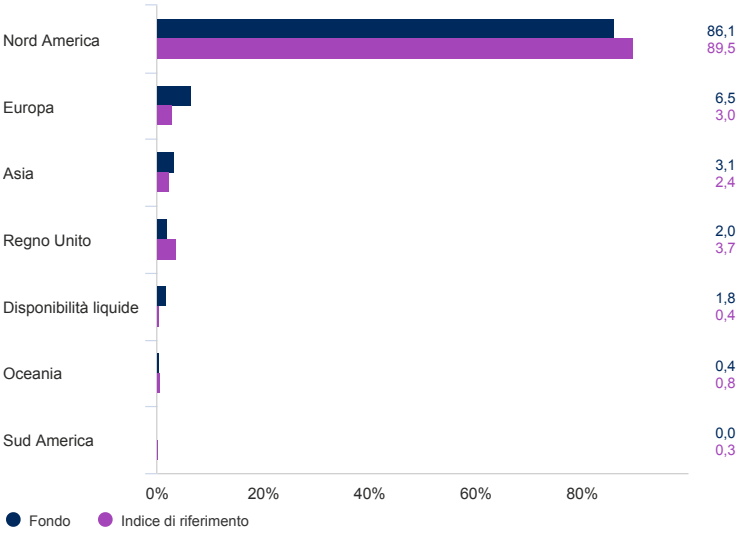
Qualità creditizia (%)



Ripartizione geografica (%)



Regione (%)



Prime 10 posizioni (%)

Nome posizione	%
FRANKLIN TEMPLETON INC 5.5000 10/08/2036 SERIES CORP	1,6
WELLS FARGO & COMPANY 5.3660 24/09/2030 SERIES CORP	1,6
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD 5.2980 15/01/2036 SERIES CORP	1,6
Aqua America Inc 3.566000 01/May/2029 3.5660 01/05/2029	1,6
ILLINOIS TOOL WORKS INC 4.6500 13/08/2029 SERIES CORP	1,6
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4.7500 08/05/2032 SERIES CORP	1,6
ATLAS WAREHOUSE LENDING COMPANY LP 6.2500 01/11/2032 SERIES CORP	1,6
ASCENSION HEALTH 4.2940 15/11/2030 SERIES 2025	1,6
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.7500 15/06/2030	1,6
INTUIT INC. 5.5000 15/09/2053 SERIES CORP	1,6

Fonte: Schroders. Prime dieci posizioni e asset allocation sono a livello di fondo.

Quotazioni

Borsa	Ticker	Valuta	Data di quotazione	SEDOL	Ticker di Bloomberg	RIC (codice Reuters)
United Kingdom - London Stock Exchange	SUIG	USD	29.09.2026		SUIG LN	SUIG.L

Partecipanti autorizzati

Nome
Jane Street Financial Limited
Flow Traders
JPMorgan Securities PLC
Goldman Sachs International
RBC Europe Limited

Contatti

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, Heienhaff,
Sennigerberg
Lussemburgo
L-1736
Tel.: +352 341 342 202
Fax: Luxembourg

Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate o monitorate.

Informazioni importanti

Il presente documento non intende fornire alcuna consulenza e, pertanto, non costituisce una raccomandazione ad acquistare o vendere azioni. Un investimento in Schroder ETFs ICAV (la "Società") comporta determinati rischi, che sono descritti in modo completo nel prospetto. La sottoscrizione di azioni della Società può essere effettuata solo sulla base del suo ultimo Documento contenente le informazioni chiave (il "KID") e del prospetto, unitamente all'ultima relazione annuale certificata (e alla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), le cui copie possono essere ottenute gratuitamente da Schroder Investment Management (Europe) S.A. Un investimento riguarda l'acquisizione di azioni della Società e non le attività sottostanti. La Società è stata registrata come veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese ai sensi della legge irlandese sugli ICAV. La Società è stata costituita per una durata illimitata, è conforme alla normativa europea e soddisfa i criteri previsti per gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). I KID sono disponibili in ceco, olandese, inglese, francese, tedesco, greco e italiano, mentre il prospetto è disponibile gratuitamente in inglese, francese, tedesco e italiano alla pagina www.eifs.lu/schroders [eifs.lu]. La disponibilità dei KID nelle suddette lingue è subordinata alla registrazione del comparto nella rispettiva giurisdizione. Il valore patrimoniale netto della categoria di azioni è pubblicato quotidianamente il giorno lavorativo successivo ed è accessibile presso la sede legale dell'agente amministrativo e tramite il seguente sito web: https://www.schroders.com/en-ie/ie/individual/fund-centre/ [schroders.com]. Inoltre, sullo stesso sito è disponibile quotidianamente l'elenco degli investimenti detenuti dal fondo. Di norma, le azioni acquistate sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente alla Società. Gli investitori devono acquistare e vendere azioni su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un intermediario di borsa) e potrebbero dover pagare commissioni al riguardo. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più dell'attuale valore patrimoniale netto quando acquistano azioni e potrebbero ricevere meno del valore patrimoniale netto quando le vendono. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Operazioni in Azioni sul mercato secondario" del prospetto. Avviso per gli investitori in Italia: il prospetto e i KID sono disponibili gratuitamente in italiano presso Schroder Investment Management (Europe) S.A., Via Manzoni 5, 20121 Milano e presso i nostri distributori. Le comunicazioni con i rappresentanti di Schroder potrebbero essere registrate per scopi normativi e di monitoraggio. Schroders può decidere di interrompere la distribuzione di qualsiasi fondo in qualsiasi paese SEE in qualsiasi momento; tuttavia, una nostra decisione in tal senso verrà pubblicata sul nostro sito web, in linea con i requisiti normativi applicabili. Il fondo presenta caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (l'"SFDR"). Per informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità di questo fondo, consultare il sito Web https://www.schroders.com/en/global/individual/all-eu-sites/ Qualsiasi riferimento a regioni/ Paesi/ settori/ titoli è a solo scopo illustrativo e non costituisce una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari né ad adottare una strategia di investimento specifica. La performance passata non è indicativa della performance futura e potrebbe non ripetersi. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire così come aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare le somme originariamente investite. Le variazioni dei tassi di cambio possono determinare una diminuzione o un aumento del valore degli investimenti. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute affidabili; tuttavia, la loro accuratezza e completezza non sono garantite. Qualora si faccia riferimento a dati di terze parti, questi restano soggetti ai diritti del rispettivo fornitore e non devono essere riprodotti o utilizzati senza previo consenso. Le comunicazioni con i rappresentanti di Schroder potrebbero essere registrate per scopi normativi e di monitoraggio. Schroders opera in qualità di titolare del trattamento in relazione ai dati personali. Per informazioni circa le modalità di trattamento dei dati personali, è possibile consultare la nostra Politica sulla privacy, disponibile all’indirizzo https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/ o su richiesta. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in bulgaro, ceco, olandese, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, portoghese, slovacco, spagnolo e svedese al seguente indirizzo: https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/ Pubblicato da Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799., e distribuito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., Succursale italiana, Via Manzoni 5, 20121 Milano.