

# Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

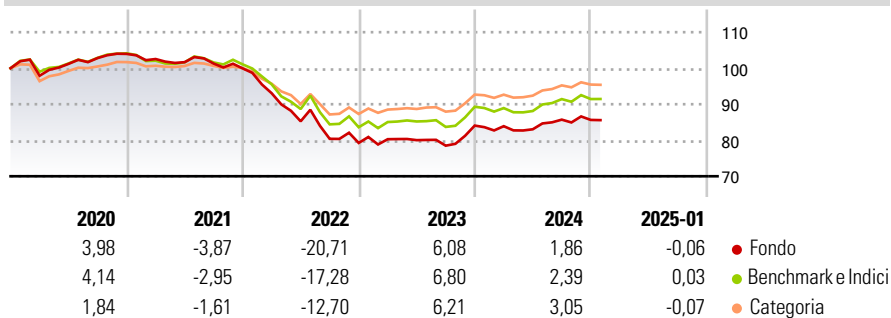
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto, denominato in euro, è di offrire un interessante tasso di rendimento mediante l'investimento in euroobbligazioni pubbliche e aziendali di alta qualità.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,67 | 3Y Sharpe Ratio | -0,92 |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 7,60  |
| 3Y R-Squared      | 98,06 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,68 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,04  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,06  | 1,18  | 1,29  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,04  | 1,58  | 1,89  | 2024                     | -0,20 | -1,03 | 3,21  | -0,09 |
| 1-Anno           | 2,90  | 3,80  | 3,78  | 2023                     | 1,31  | -0,33 | -1,92 | 7,11  |
| 3-Anni Ann.ti    | -3,99 | -2,22 | -1,04 | 2022                     | -6,90 | -8,38 | -5,71 | -1,42 |
| 5-Anni Ann.ti    | -3,32 | -2,04 | -1,24 | 2021                     | -1,38 | -0,86 | -0,37 | -1,32 |
| 10-Anni Ann.ti   | -1,01 | 0,09  | 0,04  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 104,26 |
| ● Liquidità        | -4,61  |
| ● Altro            | 0,35   |

### Fixed Income Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
|                      |       | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |       |
|                      | Med   |                 |       |
|                      | Basso |                 |       |

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,69  |
| Maturity effettiva    | 8,96  |
| Qualità Credito Media | A     |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 21,18 | BBB              | 21,17 |
| AA               | 29,84 | BB               | -0,03 |
| A                | 27,35 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,50  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Schroder ISF Sctsd Crdt I...                | —       | 5,58  |
| Euro OAT Future Mar 25                      | —       | 5,42  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 3,45  |
| Spain (Kingdom of) 0.7%                     | —       | 2,40  |
| Short-Term Euro BTP Future...               | —       | 2,34  |
| RTE Reseau de transport...                  | —       | 1,73  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 1,73  |
| Spain (Kingdom of) 0%                       | —       | 1,67  |
| France (Republic Of) 3.6%                   | —       | 1,58  |
| Euro Bobl Future Mar 25                     | —       | 1,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 308   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 53,91 |
| 🏢 Societario               | 31,58 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 20,56 |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | -5,57 |
| 📄 Derivati                 | -0,48 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 3,74  |
| Da 0 a 4 cedole   | 67,49 |
| Da 4 a 6 cedole   | 24,19 |
| Da 6 a 8 cedole   | 3,64  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,88  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04  |
| Oltre 12 cedole   | 0,03  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 14,18 |
| da 3 a 5   | 22,01 |
| da 5 a 7   | 10,99 |
| da 7 a 10  | 14,02 |
| da 10 a 15 | 6,00  |
| da 15 a 20 | 5,62  |
| da 20 a 30 | 10,36 |
| oltre 30   | 1,98  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,25 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 07/09/2011                                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,48%     |
| Nome del Gestore       | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2023                                   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 13,04                                    | ISIN                    | LU0671500071 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 685,47 EUR                                   |                         |              |                              |           |

(31/01/2025)