Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

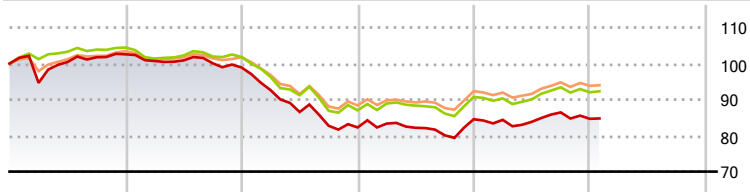
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile, denominati in varie divise, emessi da governi, agenzie governative, organismi sopranazionali ed emittenti societari con non più del 20% delle attività nette del Comparto investite in titoli con rating creditizio inferiore all'investment grade (come assegnato da Standard & Poor's o altra agenzia di rating).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	2,57	-3,58	-16,82	2,78	0,14	0,12
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29
Categoria	3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	-1,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	0,54	0,88
6-Mesi	-0,99	-0,14	0,64
1-Anno	0,44	2,51	2,65
3-Anni Ann.ti	-4,17	-2,24	-1,55
5-Anni Ann.ti	-3,49	-1,83	-1,35
10-Anni Ann.ti	-1,44	-0,13	-0,37

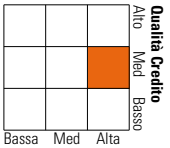
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,21	-0,64	3,11	-2,05
2023	1,31	-1,41	-2,54	5,57
2022	-6,36	-6,54	-4,43	-0,55
2021	-1,82	0,17	-0,77	-1,19

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,04
Liquidità	-12,13
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,84
Maturity effettiva	13,22
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,09	BBB	8,96
AA	54,06	BB	-0,03
A	21,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,55
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I...	—	3,27
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,26
5 Year Treasury Note Future...	—	2,73
10 Year Treasury Note Future...	—	2,54
Euro OAT Future Mar 25	—	2,21
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	2,03
Schroder ISF Securitised...	—	1,93
Federal National Mortgage...	—	1,92

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	420

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,30
Societario	12,00
Cartolarizzazioni	37,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,92
Derivati	-0,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,60
Da 0 a 4 cedole	50,29
Da 4 a 6 cedole	37,96
Da 6 a 8 cedole	6,04
Da 8 a 10 cedole	1,87
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,74
da 3 a 5	12,25
da 5 a 7	9,78
da 7 a 10	9,49
da 10 a 15	4,76
da 15 a 20	2,91
da 20 a 30	30,04
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	02/11/2011
Nome del Gestore	James Ringer Julien Houdain Martin Coucke
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (04/02/2025)	EUR 9,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	755,73 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	4,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0694809426
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.