

Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
Fondi 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

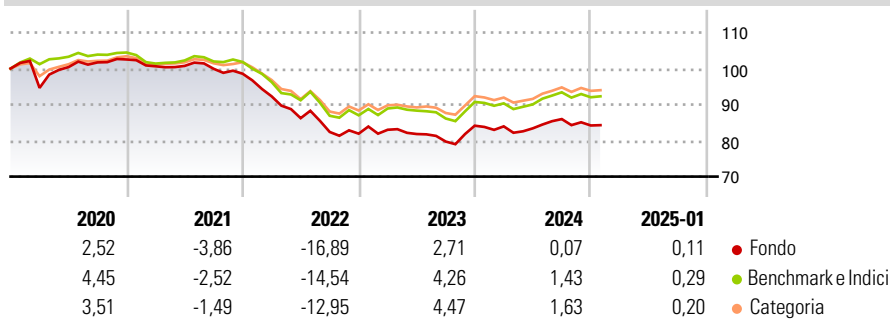
Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile, denominati in varie divise, emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari con non più del 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).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,00 | 3Y Sharpe Ratio | -1,10 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 6,30 |
| 3Y R-Squared | 94,75 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,32 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,40 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,10 | 0,54 | 0,88 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,03 | -0,14 | 0,64 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 0,37 | 2,51 | 2,65 | 2024 | -0,21 | -0,67 | 3,10 | -2,07 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,25 | -2,24 | -1,55 | 2023 | 1,33 | -1,43 | -2,55 | 5,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,59 | -1,83 | -1,35 | 2022 | -6,37 | -6,56 | -4,44 | -0,58 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,52 | -0,13 | -0,37 | 2021 | -1,85 | 0,11 | -0,80 | -1,37 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income

Style Box™

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

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,84 |
| Maturità effettiva | 13,22 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 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 9,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 755,73 USD |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,80 USD |
| (04/02/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0694809004 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,58% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

(31/01/2025)