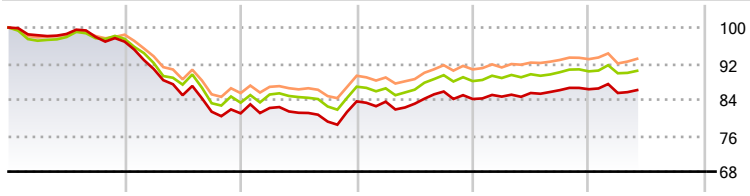
# Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation EUR Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR EUR | ★★ |

## 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).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,13 | -16,44 | 3,28 | 0,63 | 2,58 | -0,21 |
| Benchmark e Indici | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,14 |
| Categoria | -1,49 | -12,95 | 4,47 | 1,63 | 2,45 | 0,13 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 4,26 |
| 3Y R-Squared | 97,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,72 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,00 | 0,18 | 0,29 |
| 6-Mesi | 0,03 | 0,21 | 0,34 |
| 1-Anno | 1,23 | 1,07 | 1,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,89 | 2,20 | 2,74 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,70 | -1,61 | -1,11 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,90 | -0,30 | -0,26 |

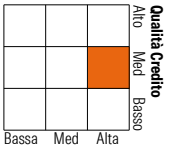
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,96 | - | - | - |
| 2025 | 0,63 | 0,96 | 0,74 | 0,23 |
| 2024 | -0,08 | -0,53 | 3,25 | -1,94 |
| 2023 | 1,46 | -1,29 | -2,43 | 5,68 |
| 2022 | -6,25 | -6,44 | -4,31 | -0,44 |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 115,92 |
| Liquidità | -16,05 |
| Altro | 0,13 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,42 |
| Maturity effettiva | 10,06 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 7,62 | BBB | 19,60 |
| AA | 32,64 | BB | 1,00 |
| A | 36,45 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,69 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Government of Canada... | — | 5,03 |
| Schroder ISF Alt Sctsd Inc I... | — | 3,80 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,32 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,92 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 2,83 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,82 |
| Japan (Government Of) 0.4% | — | 2,47 |
| Schroder ISF Glbl Crdt Hi... | — | 2,36 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 2,22 |
| OTP Mtg Bank Ltd 3.161% | — | 1,59 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 29,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 510 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 70,26 |
| Societario | 22,50 |
| Cartolarizzazioni | 22,51 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -16,70 |
| Derivati | 1,43 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,40 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,63 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,86 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,32 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,11 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,12 |
| da 3 a 5 | 13,14 |
| da 5 a 7 | 11,92 |
| da 7 a 10 | 16,49 |
| da 10 a 15 | 6,69 |
| da 15 a 20 | 3,46 |
| da 20 a 30 | 14,02 |
| oltre 30 | 1,62 |

## 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<br>Julien Houdain<br>Martin Coucke |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2023 |
| NAV (12/06/2026) | EUR 10,89 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 1.120,79 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/06/2026) | 14,07 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0694808618 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,99% |
| Spese correnti | 1,03% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR