

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond C

Categoria Morningstar™

Accumulation USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Treasury TR HdG EUR

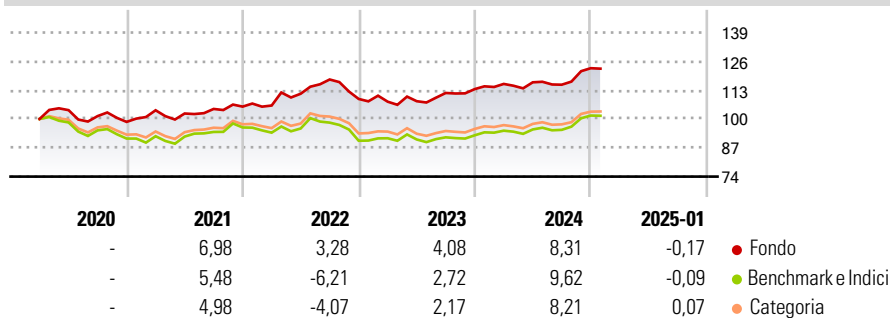
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà in obbligazioni e strumenti correlati emessi da governi, agenzie governative e società di tutto il mondo, denominate in diverse valute. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). La strategia sarà flessibile e opportunistica, senza alcun obiettivo predefinito per paesi, valute o settori. Il fondo può investire altresì in obbligazioni a cui le agenzie di credito hanno attribuito rating inferiori, conosciute anche come obbligazioni di tipo sub-investment grade. Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Inoltre, gli strumenti derivati possono essere utilizzati...

Rendimenti



Misure di Rischio

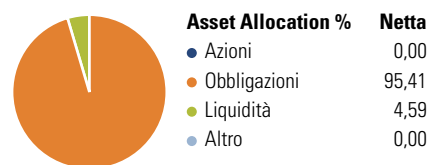
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	47,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	5,73	5,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,21	6,90	6,30	2024	2,05	0,64	-0,93	6,45
1-Anno	7,08	8,36	7,36	2023	-1,13	0,21	3,44	1,56
3-Anni Ann.ti	5,77	3,20	3,96	2022	0,47	5,01	5,76	-7,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,31	-1,42	2,02	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,52
Maturità effettiva	7,85
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	25,63	BBB	4,74
AA	45,84	BB	0,00
A	23,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	11,20
United States Treasury Notes...	—	11,02
2 Year Treasury Note Future...	—	8,88
5 Year Treasury Note Future...	—	6,90
United States Treasury Notes...	—	4,76
European Union 0%	—	4,47
United States Treasury Bonds...	—	3,74
European Union 2.75%	—	3,46
European Union 0%	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	95,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,37
Derivati	-0,78

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	7,63
Da 0 a 4 cedole	78,72
Da 4 a 6 cedole	12,16
Da 6 a 8 cedole	1,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Categoria	Fondo
da 1 a 3	16,44
da 3 a 5	13,21
da 5 a 7	5,94
da 7 a 10	15,85
da 10 a 15	3,80
da 15 a 20	6,35
da 20 a 30	9,28
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	17/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0894413078		
NAV (07/02/2025)	USD 140,93				
Patrimonio Netto (Mln)	13,42 EUR				

(31/01/2025)