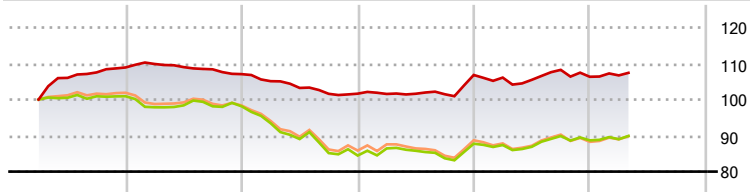
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Government Bond	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR	★★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
	-	-1,70	-5,06	5,10	-0,46	1,02	Fondo
	-	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,41	Benchmark e Indici
	-	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	52,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	0,26	0,82
6-Mesi	0,76	1,42	1,91
1-Anno	1,85	3,43	3,16
3-Anni Ann.ti	0,64	-0,14	-0,19
5-Anni Ann.ti	0,52	-2,20	-1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

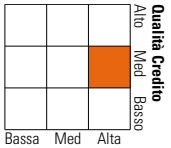
Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,36	-	-	-
2024	-0,67	-0,59	2,62	-1,77
2023	-0,08	0,06	-0,13	5,26
2022	-1,83	-1,79	-1,58	0,04
2021	0,89	-0,79	-0,57	-1,23

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,22
Liquidità	10,78
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,04
Maturity effettiva	7,39
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	26,87	BBB	4,78
AA	43,14	BB	0,00
A	22,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,67
Euro Bobl Future June 25	—	9,61
European Union 0%	—	6,14
United States Treasury Notes...	—	4,62
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,39
Japan (Government Of) 0.4%	—	4,24
5 Year Treasury Note Future...	—	4,14
United States Treasury Bonds...	—	3,79
European Union 2.75%	—	3,67
2 Year Treasury Note Future...	—	3,16

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,22
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,80
Derivati	0,98

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,91
Da 0 a 4 cedole	75,56
Da 4 a 6 cedole	15,01
Da 6 a 8 cedole	1,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,00
da 3 a 5	12,72
da 5 a 7	6,13
da 7 a 10	17,03
da 10 a 15	5,49
da 15 a 20	5,79
da 20 a 30	9,85
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	24/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023
NAV (06/05/2025)	EUR 111,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	12,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	2,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0894413409
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,73%
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.