

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

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

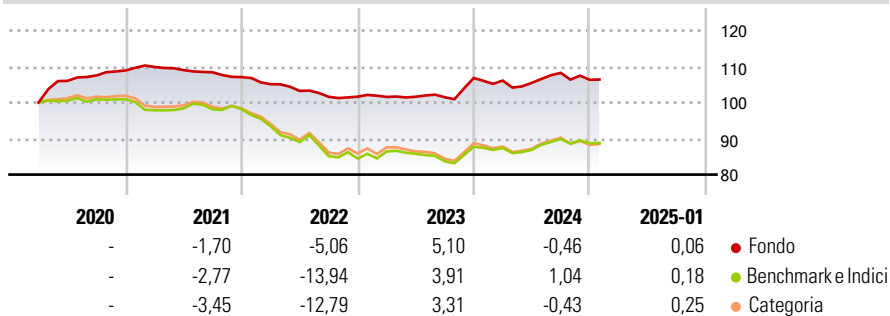
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

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

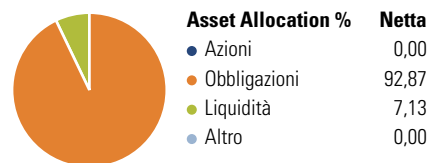
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	46,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	0,38	-0,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,09	-0,25	-1,20	2024	-0,67	-0,59	2,62	-1,77
1-Anno	0,10	1,97	-0,05	2023	-0,08	0,06	-0,13	5,26
3-Anni Ann.ti	-0,15	-2,37	-3,04	2022	-1,83	-1,79	-1,58	0,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,89	-0,79	-0,57	-1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,60
Maturità effettiva	7,74
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,20	BBB	4,87
AA	42,81	BB	0,00
A	23,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	12,21
United States Treasury Notes...	—	11,84
5 Year Treasury Note Future...	—	7,40
United States Treasury Notes...	—	5,12
European Union 0%	—	4,82
European Union 2.75%	—	3,74
United States Treasury Bonds...	—	3,41
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,92
Germany (Federal Republic...	—	2,71
10 Year Treasury Note Future...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,73
Derivati	0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,93
Da 0 a 4 cedole	79,42
Da 4 a 6 cedole	11,13
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	18,16
da 3 a 5	14,60
da 5 a 7	6,19
da 7 a 10	16,66
da 10 a 15	4,27
da 15 a 20	6,99
da 20 a 30	9,07
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 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	EUR	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	24/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0894413409		
NAV (04/02/2025)	EUR 111,00				
Patrimonio Netto (Mln)	12,43 EUR				

(31/12/2024)