

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond E

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

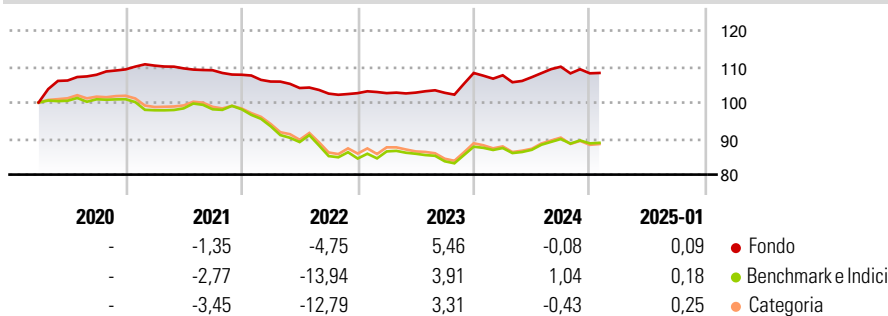
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà in obbligazioni e strumenti correlati emessi da governi, agenzie governative e società di tutto il mondo, denominate in diverse valute. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	46,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

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

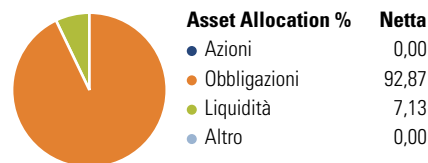
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	0,38	-0,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,90	-0,25	-1,20	2024	-0,59	-0,50	2,73	-1,67
1-Anno	0,48	1,97	-0,05	2023	0,00	0,14	-0,04	5,35
3-Anni Ann.ti	0,20	-2,37	-3,04	2022	-1,75	-1,70	-1,49	0,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,97	-0,70	-0,47	-1,14
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

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

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

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	EUR	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	24/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0894413748		
NAV (04/02/2025)	EUR 119,35				
Patrimonio Netto (Mln)	12,43 EUR				

(31/12/2024)