Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond E

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR
Obligazioni Globali - Governativi

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

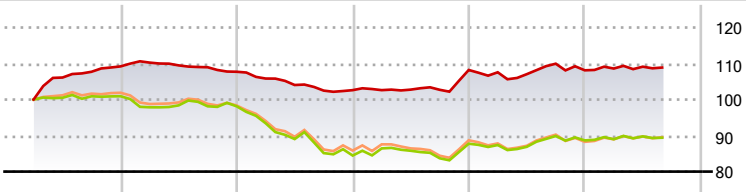
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-1,35	-4,75	5,46	-0,08	0,71	Fondo
-	-2,77	-13,94	3,91	1,04	0,84	Benchmark e Indici
-	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	58,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,19	0,59
6-Mesi	-0,20	-0,18	0,79
1-Anno	-0,33	0,36	0,55
3-Anni Ann.ti	1,72	0,50	0,51
5-Anni Ann.ti	0,31	-2,26	-1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

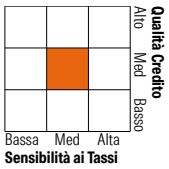
Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,45	0,48	-	-
2024	-0,59	-0,50	2,73	-1,67
2023	0,00	0,14	-0,04	5,35
2022	-1,75	-1,70	-1,49	0,12
2021	0,97	-0,70	-0,47	-1,14

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,89
Liquidità	-12,89
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,64
Maturity effettiva	7,82
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,67	BBB	5,31
AA	39,29	BB	0,00
A	23,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	18,00
5 Year Treasury Note Future...	—	8,89
United States Treasury Notes...	—	6,81
United States Treasury Notes...	—	4,98
Japan (Government Of) 0.4%	—	4,59
European Union 2.75%	—	4,29
United States Treasury Bonds...	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,61
Kreditanstalt Fuer...	—	2,93
Japan (Government Of) 0.5%	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	112,89
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,16
Derivati	0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,76
Da 0 a 4 cedole	77,62
Da 4 a 6 cedole	13,03
Da 6 a 8 cedole	1,59
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	17,42
da 3 a 5	22,94
da 5 a 7	7,22
da 7 a 10	15,28
da 10 a 15	3,11
da 15 a 20	4,36
da 20 a 30	7,73
oltre 30	0,65

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 (01/09/2025)	EUR 120,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	10,66 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/09/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0894413748

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,38%
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.