

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A

Categoria Morningstar™

Distribution EUR QV

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★★

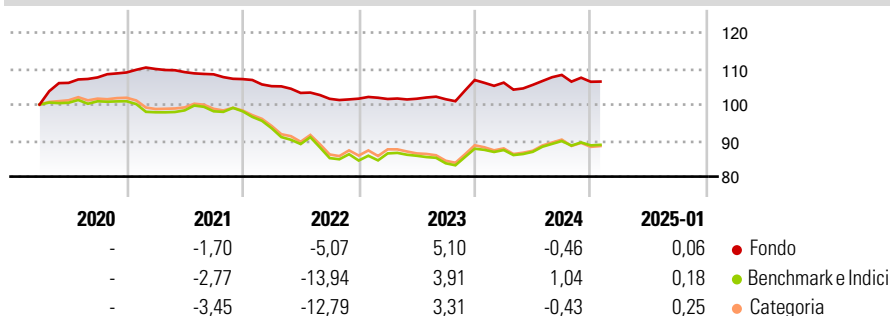
Hedged EUR

Usato nel Report

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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	46,52	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,74	0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,70	-0,27	-1,40	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,30	2,86	0,88	2024	-0,68	-0,59	2,62	-1,77
3-Anni Ann.ti	0,05	-2,27	-2,87	2023	-0,08	0,06	-0,13	5,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,83	-1,78	-1,58	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,89	-0,79	-0,57	-1,23

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,87
● Liquidità	7,13
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	6,60
Maturità effettiva	7,74
Qualità Credito Media	A

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)	1,15 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.	0,74%
Data di Partenza	24/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0912259727		
NAV (06/02/2025)	EUR 83,55				
Patrimonio Netto (Mln)	12,43 EUR				

(31/12/2024)