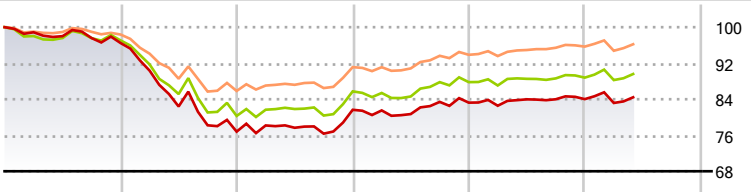
# Schroder Euro Bond FAM A EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide capital growth and income over the long term by investing in fixed and floating rate bonds denominated in Euro or hedged back to Euro.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,53 | -20,39 | 6,32 | 1,94 | 0,95 | 0,48 | Fondo |
| -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | 0,90 | Benchmark e Indici |
| -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | 0,54 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 4,40 |
| 3Y R-Squared | 98,26 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,58 | 10Y Risk | - |

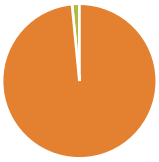
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,70 | 2,30 | 1,85 |
| 6-Mesi | 1,27 | 1,51 | 1,34 |
| 1-Anno | 1,32 | 1,63 | 1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,05 | 3,06 | 3,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,76 | -1,51 | -0,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,02 | - | - | - |
| 2025 | -0,82 | 1,72 | 0,02 | 0,04 |
| 2024 | -0,17 | -1,00 | 3,36 | -0,21 |
| 2023 | 1,79 | -0,66 | -1,69 | 6,95 |
| 2022 | -6,35 | -8,81 | -5,07 | -1,80 |

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,46 |
| Liquidità | 1,54 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Greece (Republic Of) 3.375% | — | 3,01 |
| France (Republic Of) 1.25% | — | 2,75 |
| Statkraft AS 3.125% | — | 2,18 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,90 |
| France (Republic Of) 3.6% | — | 1,63 |
| ADIF - Alta Velocidad 3.125% | — | 1,51 |
| Italy (Republic Of) 4.35% | — | 1,34 |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | — | 1,32 |
| GACI First Investment Co.... | — | 1,31 |
| Romania (Republic Of) 5.375% | — | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 271 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 46,91 |
| Societario | 38,39 |
| Cartolarizzazioni | 13,16 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,54 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,81 |
| 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 | 16,00 |
| da 3 a 5 | 26,46 |
| da 5 a 7 | 11,27 |
| da 7 a 10 | 22,07 |
| da 10 a 15 | 7,45 |
| da 15 a 20 | 5,65 |
| da 20 a 30 | 6,06 |
| oltre 30 | 1,79 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 28/09/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/09/2018 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 93,50 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2026) | 281,51 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (25/06/2026) | 14,53 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BFXY6V62 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,35% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.