

# Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short

Categoria Morningstar™

Duration A Acc EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

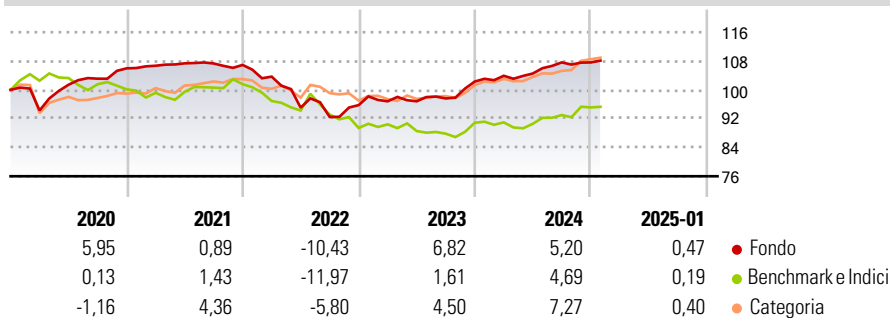
Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income by investing in fixed and floating rate securities issued by governments and companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund aims to reduce interest rate risk (as defined by duration) by focussing on fixed and floating rate securities with a duration of less than four years.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	76,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,77	3,09	5,22	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,04	5,01	7,27	2024	1,57	0,61	2,95	-0,01
3-Anni Ann.ti	1,00	-0,88	2,97	2023	1,10	0,01	0,81	4,80
5-Anni Ann.ti	1,44	-1,36	1,77	2022	-3,03	-8,32	-2,71	3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,68	0,62	-0,03	-0,38

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,39
Liquidità	-16,82
Altro	1,42

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	2,88		
Maturità effettiva	10,93		
Qualità Credito Media	BBB		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,71	BBB	32,04
AA	27,99	BB	9,10
A	15,05	B	6,45
		Below B	0,12
		Not Rated	1,55

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,24
Euro Schatz Future Mar 25	—	5,19
5 Year Treasury Note Future...	—	4,36
Federal National Mortgage...	—	2,93
Government National Mortgage...	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,08
10 Year Treasury Note Future...	—	2,00
Long Gilt Future Mar 25	—	1,93
Schroder ISF Scetsd Crdt I...	—	1,90
Federal National Mortgage...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		383

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,00
Societario	63,35
Cartolarizzazioni	21,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,47
Derivati	-2,50

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,70
Da 0 a 4 cedole	28,42
Da 4 a 6 cedole	51,33
Da 6 a 8 cedole	14,35
Da 8 a 10 cedole	3,47
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,08

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,78
da 3 a 5	29,26
da 5 a 7	9,09
da 7 a 10	2,91
da 10 a 15	1,01
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	12,39
oltre 30	0,53

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Julien Houdain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Martin Coucke	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	LU1910164679		
NAV (04/02/2025)	EUR 107,95				
Patrimonio Netto (Mln)	285,56 EUR				

(31/12/2024)