Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration A Dis EUR QV

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Mass Aziendali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

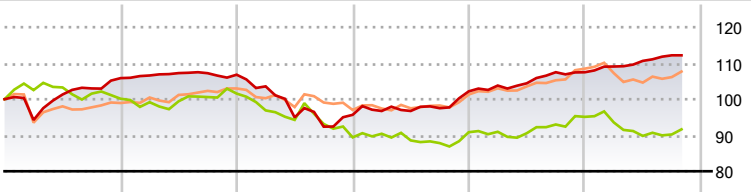
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
5,85	0,90	-10,43	6,81	5,19	4,38	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,65	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,71	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	75,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	1,57	1,54
6-Mesi	2,76	0,23	1,63
1-Anno	4,79	-4,12	-0,85
3-Anni Ann.ti	5,76	-0,38	2,87
5-Anni Ann.ti	1,36	-2,01	2,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

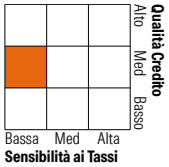
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,48	1,44	1,39	-
2024	1,57	0,61	2,95	-0,01
2023	1,10	0,01	0,80	4,80
2022	-3,03	-8,32	-2,71	3,56
2021	0,70	0,62	-0,03	-0,39

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	123,05
Liquidità	-24,10
Altro	1,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,97
Maturity effettiva	11,46
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,50	BBB	27,15
AA	27,36	BB	12,67
A	10,81	B	11,33
		Below B	0,65
		Not Rated	3,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,31
10 Year Treasury Note Future...	—	11,37
2 Year Treasury Note Future...	—	7,29
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,57
Government National Mortgage...	—	3,56
Federal National Mortgage...	—	2,67
United States Treasury Notes...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,89
Government National Mortgage...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		402

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,17
Societario	64,83
Cartolarizzazioni	19,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,45
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	15,99
Da 4 a 6 cedole	60,51
Da 6 a 8 cedole	16,76
Da 8 a 10 cedole	5,23
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,64
da 3 a 5	30,43
da 5 a 7	6,06
da 7 a 10	1,97
da 10 a 15	0,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,75
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	16/12/2019
Nome del Gestore	Julien Houdain Martin Coucke
Data Inizio Gestione	16/12/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 92,71
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	366,13 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	15,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1910165056
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,29%
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.