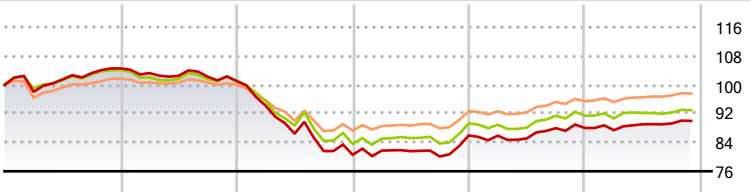
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L´obiettivo del comparto, denominato in euro, è di offrire un interessante tasso di rendimento mediante l´investimento in eurobbligazioni pubbliche e aziendali di alta qualità.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,55	-3,35	-20,27	6,66	2,42	2,23	● Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	● Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,34	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,04	0,02
6-Mesi	0,44	-0,34	0,43
1-Anno	0,68	-0,25	0,61
3-Anni Ann.ti	2,45	1,97	2,74
5-Anni Ann.ti	-3,14	-2,47	-1,19
10-Anni Ann.ti	-0,18	0,15	0,25

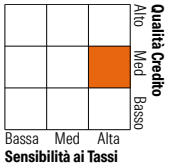
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,70	1,87	0,27	-
2024	-0,06	-0,89	3,36	0,05
2023	1,45	-0,20	-1,78	7,26
2022	-6,77	-8,26	-5,58	-1,28
2021	-1,25	-0,72	-0,23	-1,18

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,28
● Liquidità	-13,37
● Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,27
Maturity effettiva	7,86
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,43	BBB	26,76
AA	17,23	BB	0,00
A	39,64	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	10,48
5 Year Treasury Note Future...	—	6,76
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	6,60
Euro OAT Future Dec 25	—	6,50
10 Year Treasury Note Future...	—	4,30
Schroder ISF EURO S/T Bd I...	—	3,17
Credit Agricole Italia...	—	1,93
Agence Francaise De...	—	1,86
OMERS Finance Trust 3.25%	—	1,61
France (Republic Of) 3.6%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,57
Societario	42,51
Cartolarizzazioni	21,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,99
Derivati	1,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	69,80
Da 4 a 6 cedole	26,14
Da 6 a 8 cedole	2,76
Da 8 a 10 cedole	0,75
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,90
da 3 a 5	20,06
da 5 a 7	9,95
da 7 a 10	11,30
da 10 a 15	7,52
da 15 a 20	3,91
da 20 a 30	8,02
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/01/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (15/12/2025)	EUR 20,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	557,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	133,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106235533

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
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.