

Schroder International Selection Fund EURO Bond A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

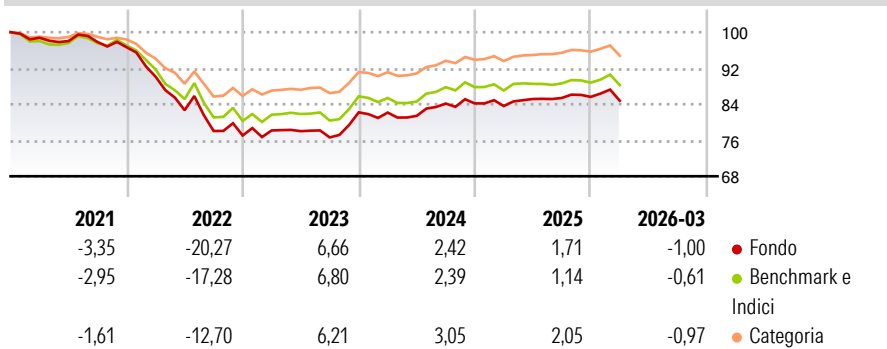
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	97,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-1,36	-1,08	2026	-1,00	-	-	-
6-Mesi	-1,09	-1,23	-0,90	2025	-0,70	1,87	0,27	0,27
1-Anno	0,67	-0,03	0,86	2024	-0,06	-0,89	3,36	0,05
3-Anni Ann.ti	2,87	2,59	3,13	2023	1,45	-0,20	-1,78	7,26
5-Anni Ann.ti	-2,78	-1,91	-0,93	2022	-6,77	-8,26	-5,58	-1,28
10-Anni Ann.ti	-0,42	-0,04	0,09					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,83
● Liquidità	-3,91
● Altro	0,08

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	6,26
Maturità effettiva	7,51
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,15	BBB	33,24
AA	15,23	BB	1,05
A	38,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	8,74
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	6,31
Euro Bobl Future June 26	—	4,81
Schroder ISF EURO S/T Bd I...	—	3,27
Euro Bund Future June 26	—	2,61
Italy (Republic Of) 4%	—	2,50
Italy (Republic Of) 0.6%	—	2,38
Euro Buxl Future June 26	—	1,49
Italy (Republic Of) 2.65%	—	1,39
GACI First Investment Co...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,19
🏠 Societario	40,80
🏢 Cartolarizzazioni	15,87
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,34
📄 Derivati	1,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	68,16
Da 4 a 6 cedole	27,50
Da 6 a 8 cedole	2,12
Da 8 a 10 cedole	1,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,87
da 3 a 5	15,27
da 5 a 7	18,00
da 7 a 10	15,90
da 10 a 15	5,51
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	5,16
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	126,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 19,96	ISIN	LU0106235533		
Patrimonio Netto (Mln)	538,27 EUR				

(31/03/2026)