

# Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution

**Categoria Morningstar™**
**EUR.AV**

Obbligazioni Diversificati Breve T. EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

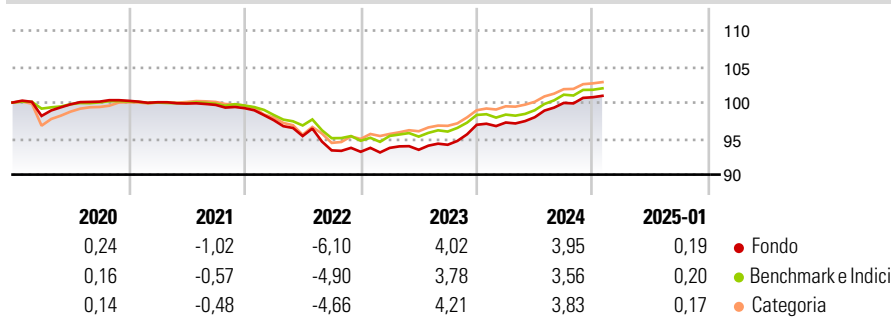
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni a breve termine ed altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro ed emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari a livello globale. La scadenza media dei titoli detenuti in portafoglio dovrà essere pari a o inferiore a tre anni, mentre la vita residua di tali titoli non potrà essere superiore a cinque anni.

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,01  | 3Y Sharpe Ratio | -0,72 |
| 3Y Beta           | 1,14  | 3Y Std Dev      | 2,50  |
| 3Y R-Squared      | 94,66 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,34 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,58  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

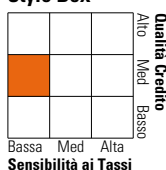
**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,06  | 1,05 | 1,16 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,95  | 2,04 | 2,18 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 4,29  | 4,02 | 4,25 | 2024                     | 0,32  | 0,75  | 2,03  | 0,79  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,90  | 1,09 | 1,54 | 2023                     | 0,58  | -0,28 | 0,75  | 2,95  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,16  | 0,39 | 0,72 | 2022                     | -1,67 | -2,27 | -2,08 | -0,21 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,04  | 0,31 | 0,40 | 2021                     | -0,20 | -0,18 | -0,19 | -0,46 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 123,77 |
| ● Liquidità        | -23,91 |
| ● Altro            | 0,14   |

**Fixed Income**
**Style Box™**


|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,08  |
| Maturity effettiva    | 2,12  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 19,55 | BBB              | 29,46 |
| AA               | 17,96 | BB               | 0,00  |
| A                | 30,46 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 2,56  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 25                   | —       | 43,38 |
| Spain (Kingdom of) 2.8%                     | —       | 6,87  |
| Spain (Kingdom of) 0%                       | —       | 4,99  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 4,00  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,81  |
| European Union 0%                           | —       | 3,76  |
| European Union 0%                           | —       | 3,48  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 3,31  |
| Caisse d Amortissement De La...             | —       | 3,13  |
| European Union 2.875%                       | —       | 2,75  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 79,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 135   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 76,70        |
| 🏢 Societario               | 38,43        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 10,09        |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -25,21       |
| 📄 Derivati                 | -0,01        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 25,94        |
| Da 0 a 4 cedole            | 55,58        |
| Da 4 a 6 cedole            | 14,96        |
| Da 6 a 8 cedole            | 3,52         |
| 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   | 30,05 |
| da 3 a 5   | 23,34 |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,28 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       | 17/03/1998                                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,64%     |
| Nome del Gestore       | James Ringer                                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                        | Julien Houdain                               | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2023                                   | ISIN                    | LU0085618261 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 3,81                                     |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 315,98 EUR                                   |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)