

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV

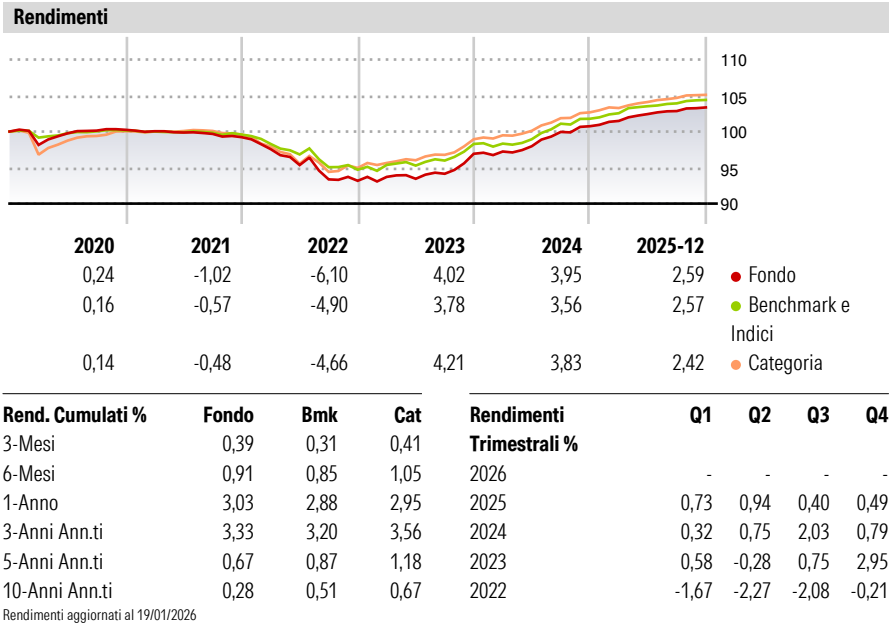
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★
	EUR		
	Usato nel Report		

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 sopranazionali 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	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,43
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	Med

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



Portafoglio 31/12/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	107,94	
	● Liquidità	-7,94	
	● Altro	0,00	
Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		2,15	
Maturità effettiva		2,82	
Qualità Credito Media		A	
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			
Credit Quality %		Fond	Credit Quality %
AAA		28,34	BBB
AA		14,28	BB
A		28,85	B
			Below B
			Not Rated
			2,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	34,08
European Union 2.875%	—	5,04
European Union 0%	—	4,67
France (Republic Of) 2.5%	—	3,99
Germany (Federal Republic...	—	3,26
Agence Francaise De...	—	2,42
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,39
ADIF - Alta Velocidad 3.125%	—	1,80
Italy (Republic Of) 2.7%	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		47,02
■ Societario		41,66
■ Cartolarizzazioni		19,26
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		-7,90
■ Derivati		-0,04
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		6,43
Da 0 a 4 cedole		76,44
Da 4 a 6 cedole		14,94
Da 6 a 8 cedole		2,18
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		31,26
da 3 a 5		34,86
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)	0,29 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(19/01/2026)	
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	17/03/1998	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si
	Julien Houdain	Inc/Acc	Inc
		ISIN	LU0085618261
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
NAV (19/01/2026)	EUR 3,80	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Patrimonio Netto (Mln)	420,65 EUR	T.E.R.	-
(31/12/2025)		Spese correnti	0,64%
		Commissione di incentivo	0,00%