Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

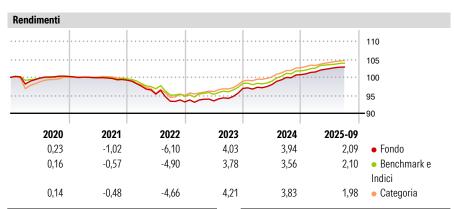
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

 $\star\star$

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	zone 1-3 Yr (Core Bond GR EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,56	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,22	1,00	1,35	2025	0,73	0,94	0,40	-
1-Anno	2,97	2,98	3,05	2024	0,32	0,75	2,03	0,79
3-Anni Ann.ti	3,42	3,08	3,77	2023	0,58	-0,28	0,75	2,94
5-Anni Ann.ti	0,58	0,79	1,24	2022	-1,67	-2,26	-2,08	-0,21
10-Anni Ann.ti	0,24	0,48	0,64	2021	-0,19	-0,18	-0,19	-0,46
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,98
Maturity effettiva	3,09
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	40,53	BBB	31,93
AA	10,76	BB	0,00
A	20,06	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-3,28

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	31,17
Germany (Federal Republic	_	5,82
European Union 2.875%	_	4,68
Germany (Federal Republic	_	3,81
France (Republic Of) 2.5%	_	3,60
Germany (Federal Republic	_	2,63
Italy (Republic Of) 3.1%	_	2,22
Italy (Republic Of) 2.65%	_	2,18
ADIF - Alta Velocidad 3.125%	_	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,73
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	184

₩ Governativo	42,32
Societario	41,14
★ Cartolarizzazioni	14,77
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,77
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,05
Da 0 a 4 cedole	77,33
Da 4 a 6 cedole	17,59
Da 6 a 8 cedole	3,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0.00
	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,44
da 3 a 5	36,52
da 5 a 7	0,10
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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/01/2000
Nome del Gestore	James Ringer
	Julien Houdain
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (29/10/2025)	EUR 7,43
Patrimonio Netto (MIn)	464,51 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	131,28 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106234643

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	0,00%