

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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™

★★

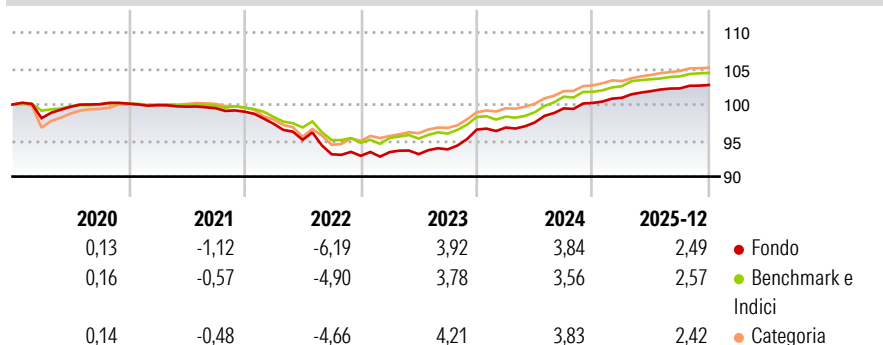
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,43
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	Med

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

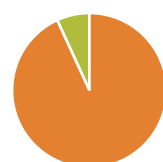
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,50	0,52
6-Mesi	0,95	1,06	1,12
1-Anno	2,94	3,02	2,96
3-Anni Ann.ti	3,33	3,25	3,55
5-Anni Ann.ti	0,61	0,91	1,22
10-Anni Ann.ti	0,18	0,51	0,68

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	0,92	0,38	0,46
2024	0,30	0,73	2,01	0,76
2023	0,56	-0,31	0,72	2,92
2022	-1,70	-2,29	-2,11	-0,23

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
107,94
-7,94
0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta
Fondo

Duration Effettiva 2,15
Maturità effettiva 2,82
Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	28,34	BBB 25,79
AA	14,28	BB 0,00
A	28,85	B 0,00
		Below B 0,00
		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
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,99
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)	74,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/01/2026)		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	0,72%
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU0106234726		
NAV (29/01/2026)	EUR 7,26				
Patrimonio Netto (Mln)	420,65 EUR				

(31/12/2025)