

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution 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

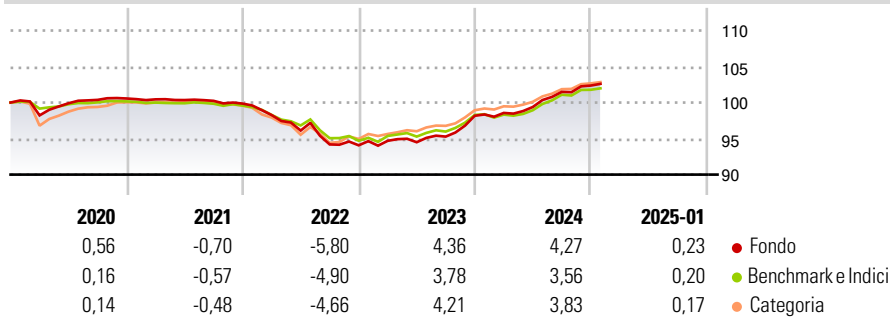
Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni a breve termine ed altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro ed emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari a livello 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 | 0,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,58 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 2,50 |
| 3Y R-Squared | 94,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 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 | 1,13 | 1,05 | 1,16 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,11 | 2,04 | 2,18 | 2024 | 0,40 | 0,84 | 2,11 | 0,86 |
| 1-Anno | 4,63 | 4,02 | 4,25 | 2023 | 0,66 | -0,21 | 0,83 | 3,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,22 | 1,09 | 1,54 | 2022 | -1,59 | -2,19 | -2,00 | -0,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,48 | 0,39 | 0,72 | 2021 | -0,12 | -0,10 | -0,11 | -0,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,36 | 0,31 | 0,40 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

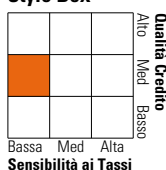
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| 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 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 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) | 0,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/03/1998 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,32% |
| Nome del Gestore | James Ringer | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Julien Houdain | ISIN | LU0085618691 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2023 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 2,93 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 315,98 EUR | | | | |

(31/12/2024)