

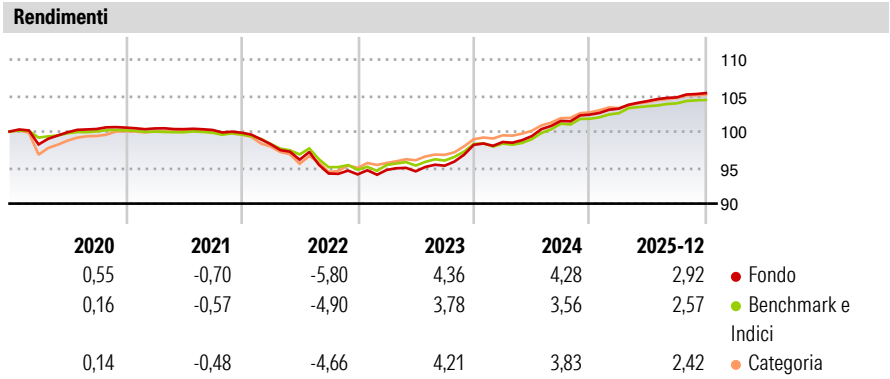
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR

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

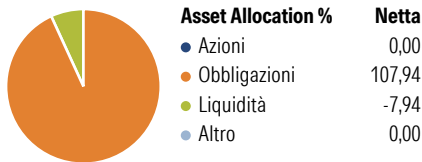
Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni a breve termine ed altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro ed emessi da governi, agenzie governative, organismi sopranazionali ed emittenti societari a livello 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	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,43
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,31	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	0,85	1,05	2025	0,81	1,02	0,49	0,57
1-Anno	3,36	2,88	2,95	2024	0,40	0,83	2,12	0,87
3-Anni Ann.ti	3,66	3,20	3,56	2023	0,66	-0,20	0,83	3,03
5-Anni Ann.ti	1,00	0,87	1,18	2022	-1,59	-2,19	-2,00	-0,13
10-Anni Ann.ti	0,60	0,51	0,67					
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,15
Maturity effettiva	2,82
Qualità Credito Media	A
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
% 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)	121,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(16/01/2026)		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	0,32%
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0106234999		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (19/01/2026)	EUR 8,12				
Patrimonio Netto (Mln)	420,65 EUR				
(31/12/2025)					