

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Azionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

EUR

Usato nel Report

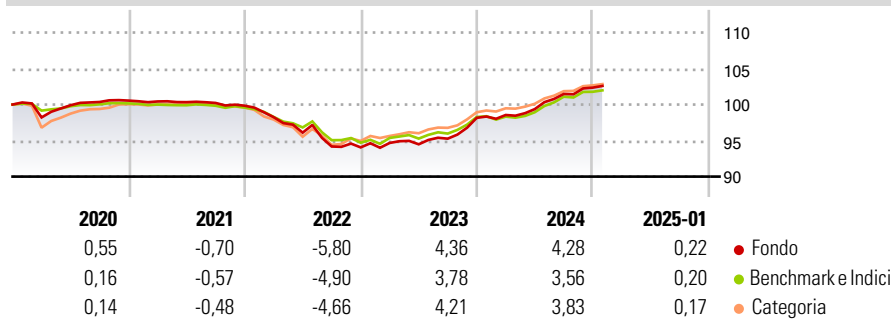
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	94,64	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)

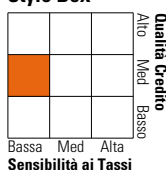
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,12	2,04	2,18	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,63	4,02	4,25	2024	0,40	0,83	2,12	0,87
3-Anni Ann.ti	1,22	1,09	1,54	2023	0,66	-0,20	0,83	3,03
5-Anni Ann.ti	0,48	0,39	0,72	2022	-1,59	-2,19	-2,00	-0,13
10-Anni Ann.ti	0,36	0,31	0,40	2021	-0,12	-0,10	-0,11	-0,38

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™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Gov	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)	122,75 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	17/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	James Ringer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	ISIN	LU0106234999		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (04/02/2025)	EUR 7,90				
Patrimonio Netto (Mln)	315,98 EUR				

(31/12/2024)