

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

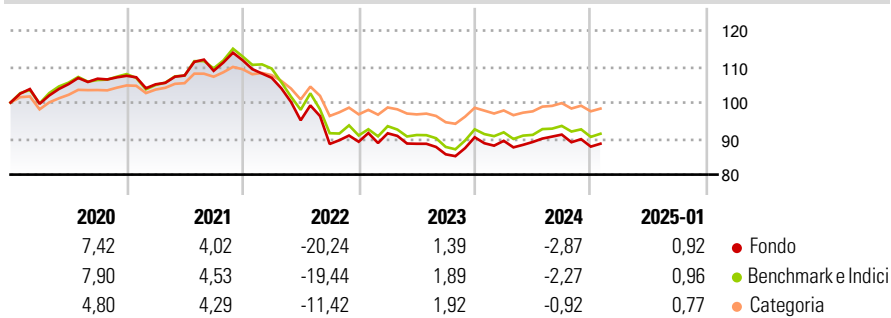
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl Infln-Lnkcd Govt TR HEUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente su titoli di debito legati all'inflazione denominati in diverse valute ed emessi da governi, agenzie governative ed imprese appartenenti a qualsiasi area geografica.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-1,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	-0,19	0,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,72	-1,73	-0,95	2024	-1,09	-0,36	2,30	-3,66
1-Anno	-0,36	1,15	1,30	2023	2,63	-3,18	-3,30	5,53
3-Anni Ann.ti	-6,41	-5,51	-3,01	2022	-4,35	-11,06	-6,91	0,70
5-Anni Ann.ti	-2,80	-2,16	-1,00	2021	-2,19	2,34	1,20	2,69
10-Anni Ann.ti	-0,53	0,01	-0,16					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,47
● Liquidità	-13,50
● Altro	0,03

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	8,88
Maturity effettiva	8,75
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	7,75	BBB	9,84
AA	76,09	BB	-0,04
A	5,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,82
2 Year Treasury Note Future...	—	5,64
10 Year Treasury Note Future...	—	2,73
United Kingdom of Great...	—	2,62
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,54
Germany (Federal Republic...	—	2,11
United States Treasury Notes...	—	1,99
United States Treasury Notes...	—	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,86
United States Treasury Notes...	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	102,06
🏢 Societario	5,80
🏠 Cartolarizzazioni	6,55
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-13,50
📄 Derivati	-0,92
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,81
Da 0 a 4 cedole	88,27
Da 4 a 6 cedole	7,47
Da 6 a 8 cedole	1,37
Da 8 a 10 cedole	1,00
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,75
da 3 a 5	15,79
da 5 a 7	9,74
da 7 a 10	11,82
da 10 a 15	6,01
da 15 a 20	6,94
da 20 a 30	13,24
oltre 30	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU0180781394		
NAV (04/02/2025)	EUR 30,18				
Patrimonio Netto (Mln)	421,84 EUR				

(31/01/2025)