

# Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**
**Hedged**  
 Investimenti in Obbligazioni Globali - EUR

Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

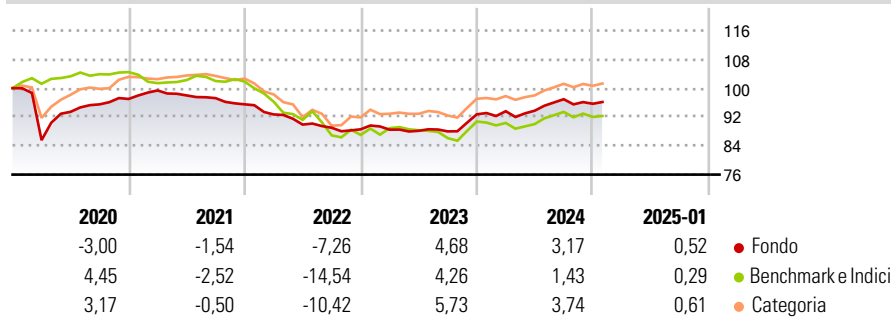
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Conseguire un rendimento assoluto investendo principalmente in obbligazioni e titoli a tassi fisso e variabile denominati in varie valute emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Il Comparto potrà investire nell'intera gamma di valori mobiliari disponibili, inclusi i titoli con rating creditizio inferiore ad investment grade.

**Misure di Rischio**

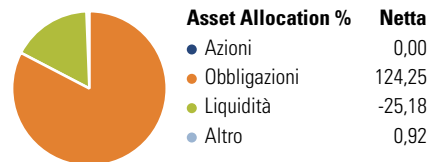
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,53 |
| 3Y Beta           | 0,40  | 3Y Std Dev      | 3,86  |
| 3Y R-Squared      | 43,29 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,64  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,57  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,03  | 0,71  | 1,20  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,21  | 0,51  | 1,89  | 2024                     | 0,94  | 0,17  | 3,40  | -1,31 |
| 1-Anno           | 4,04  | 2,99  | 4,44  | 2023                     | -0,12 | -0,34 | -0,20 | 5,37  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,56  | -2,18 | -0,12 | 2022                     | -2,93 | -3,05 | -0,97 | -0,48 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,68 | -1,82 | -0,11 | 2021                     | 2,43  | -1,38 | -0,77 | -1,77 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,69 | -0,09 | 0,55  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 31/01/2025**

**Fixed Income**
**Style Box™**

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 45,94  |
| Societario               | 46,95  |
| Cartolarizzazioni        | 32,57  |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -24,61 |
| Derivati                 | -0,85  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,52  |
| Da 0 a 4 cedole   | 15,30 |
| Da 4 a 6 cedole   | 58,55 |
| Da 6 a 8 cedole   | 17,82 |
| Da 8 a 10 cedole  | 6,75  |
| Da 10 a 12 cedole | 1,01  |
| Oltre 12 cedole   | 0,04  |

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA  | 3,19             | BBB       | 28,66 |
| AA   | 42,84            | BB        | 9,29  |
| A    | 5,73             | B         | 7,89  |
|      |                  | Below B   | 0,55  |
|      |                  | Not Rated | 1,85  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 5,98  |
| Euro Schatz Future Mar 25                   | —       | 4,19  |
| Schroder ISF Sust Glb Crdt...               | —       | 3,87  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 3,06  |
| Long Gilt Future Mar 25                     | —       | 2,85  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 2,67  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 2,53  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,41  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 2,31  |
| Schroder ISF Securitised...                 | —       | 2,27  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 324   |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,25 |
| da 3 a 5   | 26,63 |
| da 5 a 7   | 9,55  |
| da 7 a 10  | 3,92  |
| da 10 a 15 | 2,16  |
| da 15 a 20 | 0,48  |
| da 20 a 30 | 25,14 |
| oltre 30   | 2,81  |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A.    | Patrimonio Classe (Mln) | 16,47 USD    | 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       | 30/09/2004                                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,35%     |
| Nome del Gestore       | James Ringer<br>Julien Houdain<br>Martin Coucke | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2023                                      | ISIN                    | LU0201323531 |                              |           |
| NAV (07/02/2025)       | EUR 126,99                                      |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 524,45 USD                                      |                         |              |                              |           |

(31/01/2025)