

Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

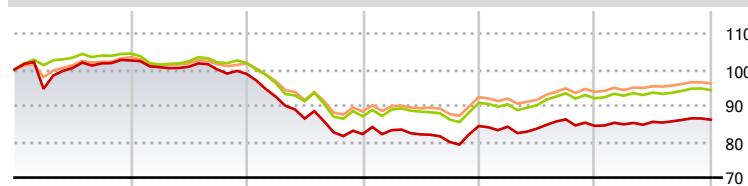
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile, denominati in varie divise, emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari con non più del 20% delle attività nette del Comparto investite in titoli con rating creditizio inferiore all'investment grade (come assegnato da Standard & Poor's o altra agenzia di rating).

Rendimenti

2020 **2021** **2022** **2023** **2024** **2025-12**

| | | | | | |
|------|-------|--------|------|------|------|
| 2,53 | -3,64 | -16,91 | 2,73 | 0,05 | 2,03 |
| 4,45 | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 |
| | | | 4,47 | 1,63 | 2,44 |
| 3,51 | -1,49 | -12,95 | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | | | |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 0,09 | 0,28 | 0,18 | | | | |
| 6-Mesi | 0,71 | 0,93 | 0,87 | 2026 | | | |
| 1-Anno | 2,38 | 2,69 | 3,11 | 2025 | 0,51 | 0,80 | 0,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,31 | 2,24 | 2,69 | 2024 | -0,21 | -0,67 | 3,09 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,43 | -1,93 | -1,51 | 2023 | 1,31 | -1,42 | -2,56 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,08 | 0,09 | -0,08 | 2022 | -6,37 | -6,60 | -4,42 |

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,07 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 4,56 |
| 3Y R-Squared | 96,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,92 | 10Y Risk | +Med |

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

Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 136,82 |
| • Liquidità | -36,96 |
| • Altro | 0,13 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 6,18 |
| | Qualità Credito Media | 11,70 |
| Alto | | A |
| Med | | |
| Basso | | |

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 9,83 | BBB | 14,60 |
| AA | 37,67 | BB | 0,00 |
| A | 34,71 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,19 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 6,70 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,31 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,47 |
| Schroder ISF Alt Sctsd Inc I... | — | 3,98 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,26 |
| Euro Schatz Future Mar 26 | — | 2,81 |
| Japan (Government Of) 0,4% | — | 2,68 |
| Schroder ISF Glbl Crdt Hi... | — | 2,49 |
| Euro OAT Future Mar 26 | — | 2,20 |
| Japan (Government Of) 0,5% | — | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 35,93 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 514 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 81,49 |
| Societario | 24,21 |
| Cartolarizzazioni | 30,12 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -37,40 |
| Derivati | 1,59 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,82 |
| da 3 a 5 | 12,56 |
| da 5 a 7 | 7,54 |
| da 7 a 10 | 7,89 |
| da 10 a 15 | 4,86 |
| da 15 a 20 | 2,70 |
| da 20 a 30 | 18,79 |
| oltre 30 | 0,83 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,45 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,92 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,23 |
| Oltre 12 cedole | 0,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (06/01/2026) | 0,32 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 | 02/11/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,59% |
| Nome del Gestore | James Ringer | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Julien Houdain | ISIN | LU0694811240 | | |
| | Martin Coucke | | | | |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2023 | | | | |
| NAV (06/01/2026) | EUR 7,14 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.046,25 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |