

# Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond E

Categoria Morningstar™

Accumulation USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Treasury TR HdG EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

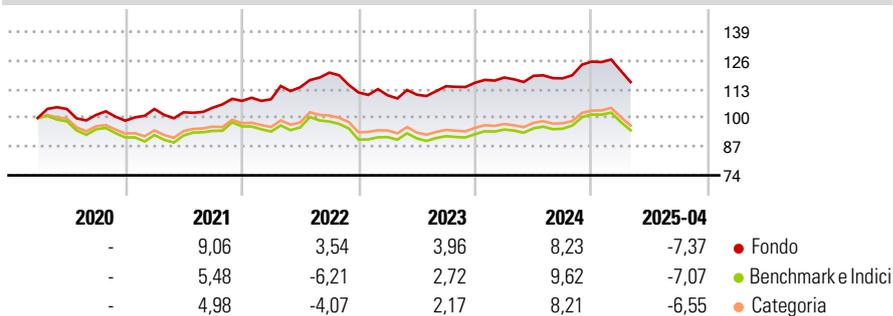
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà in obbligazioni e strumenti correlati emessi da governi, agenzie governative e società di tutto il mondo, denominate in diverse valute. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). La strategia sarà flessibile e opportunistica, senza alcun obiettivo predefinito per paesi, valute o settori. Il fondo può investire altresì in obbligazioni a cui le agenzie di credito hanno attribuito rating inferiori, conosciute anche come obbligazioni di tipo sub-investment grade. Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Inoltre, gli strumenti derivati possono essere utilizzati...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	52,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,52	-7,41	-6,74	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,41	-2,05	-1,42	2025	-3,35	-	-	-
1-Anno	-1,22	0,06	0,03	2024	2,03	0,63	-0,96	6,43
3-Anni Ann.ti	0,50	-0,65	-0,43	2023	-1,14	0,24	3,46	1,40
5-Anni Ann.ti	1,78	-1,53	-0,11	2022	0,68	5,02	5,79	-7,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,33	-1,41	2,03	2,93

Rendimenti aggiornati al 05/05/2025

## Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,04
Maturità effettiva	7,39
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,87	BBB	4,78
AA	43,14	BB	0,00
A	22,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,65

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,67
Euro Bobl Future June 25	—	9,61
European Union 0%	—	6,14
United States Treasury Notes...	—	4,62
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,39
Japan (Government Of) 0.4%	—	4,24
5 Year Treasury Note Future...	—	4,14
United States Treasury Bonds...	—	3,79
European Union 2.75%	—	3,67
2 Year Treasury Note Future...	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,22
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,80
Derivati	0,98

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,91
Da 0 a 4 cedole	75,56
Da 4 a 6 cedole	15,01
Da 6 a 8 cedole	1,52
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	20,00
da 3 a 5	12,72
da 5 a 7	6,13
da 7 a 10	17,03
da 10 a 15	5,49
da 15 a 20	5,79
da 20 a 30	9,85
oltre 30	0,78

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(05/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	17/04/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/05/2025)	USD 148,27	ISIN	LU0894413235		
Patrimonio Netto (Mln)	12,22 EUR				

(31/03/2025)