Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Globali - Governativi

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

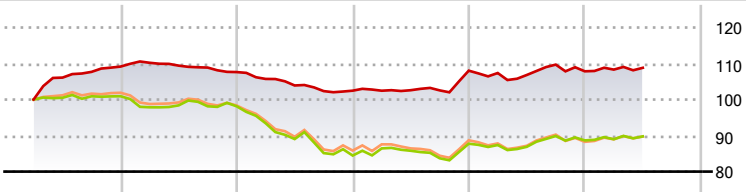
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-1,40	-4,80	5,42	-0,16	0,89	Fondo
-	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,26	Benchmark e Indici
-	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	52,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	-0,14	0,19
6-Mesi	0,76	1,12	2,57
1-Anno	2,05	3,08	3,70
3-Anni Ann.ti	1,43	0,00	0,48
5-Anni Ann.ti	0,47	-2,26	-1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

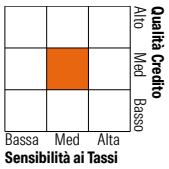
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,43	0,46	-	-
2024	-0,60	-0,51	2,70	-1,69
2023	-0,01	0,13	-0,05	5,35
2022	-1,77	-1,71	-1,50	0,11
2021	0,96	-0,71	-0,49	-1,15

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,63
Liquidità	0,37
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturity effettiva	7,60
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,86	BBB	5,21
AA	42,35	BB	0,00
A	23,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	18,97
5 Year Treasury Note Future...	—	11,81
United States Treasury Notes...	—	8,13
European Union 0%	—	5,43
United States Treasury Notes...	—	4,78
Japan (Government Of) 0.4%	—	4,55
European Union 2.75%	—	4,04
United States Treasury Bonds...	—	3,84
2 Year Treasury Note Future...	—	3,23
Japan (Government Of) 0.5%	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,63
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,21
Derivati	0,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,73
Da 0 a 4 cedole	77,50
Da 4 a 6 cedole	13,19
Da 6 a 8 cedole	1,59
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	15,17
da 3 a 5	18,86
da 5 a 7	6,35
da 7 a 10	14,32
da 10 a 15	3,87
da 15 a 20	4,90
da 20 a 30	7,15
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	24/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023
NAV (04/07/2025)	EUR 117,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	11,31 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	1,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0894413664

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.