## Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B

## Categoria Morningstar™ **Accumulation** EUR

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR

**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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	57,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Treasury E	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2023 2024 2025-08 2021 2022 -2,19-5,55 4,57 -0,96 0,13 Fondo Benchmark e -2,77 -13,94 3,91 0,84 1,04 Indici -3,45 -12,79 3,31 -0,431,42 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,65	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,08	1,70	2,10	2025	0,23	0,26	-	-
1-Anno	-1,61	-0,28	0,08	2024	-0,80	-0,72	2,49	-1,89
3-Anni Ann.ti	1,18	1,16	1,16	2023	-0,21	-0,07	-0,25	5,13
5-Anni Ann.ti	-0,48	-2,25	-2,14	2022	-1,96	-1,91	-1,70	-0,09
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	0,76	-0,91	-0,69	-1,35

## Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	5,54
Maturity effettiva	7,63
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	24,63	BBB	5,62
AA	42,87	BB	0,00
A	22,93	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,94

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	14,90
United States Treasury Notes	_	5,55
United States Treasury Notes	_	5,02
United States Treasury Bonds	_	4,06
United States Treasury Notes	_	3,83
Japan (Government Of) 0.4%	_	3,79
European Union 2.75%	_	3,55
United States Treasury Notes	_	3,50
Japan (Government Of) 0.5%	-	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	96,94	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,18	
Derivati	-0,12	
Coupon Range %	Fondo	
•		

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,78
Da 0 a 4 cedole	78,25
Da 4 a 6 cedole	13,38
Da 6 a 8 cedole	1,60
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	19,34
da 3 a 5	16,22
da 5 a 7	8,52
da 7 a 10	18,89
da 10 a 15	3,65
da 15 a 20	5,20
da 20 a 30	6,92
oltre 30	1,14

P	lna	gra	fica

Anagratica	
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 (15/09/2025)	EUR 105,48
Patrimonio Netto (MIn)	12,89 EUR
(24/00/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0912260063

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,25%
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.

