Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Globali - Governativi

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

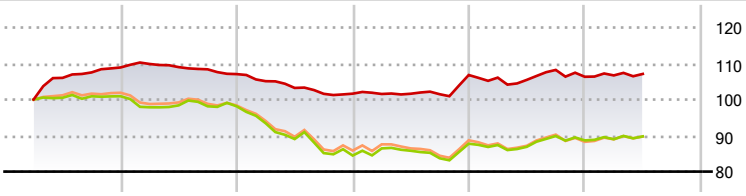
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

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	
-	-1,70	-5,07	5,10	-0,46	0,74	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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	52,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

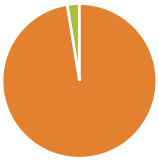
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	-0,23	-0,31
6-Mesi	0,43	0,89	1,53
1-Anno	0,13	1,16	1,16
3-Anni Ann.ti	1,13	-0,58	-0,33
5-Anni Ann.ti	-0,02	-2,42	-1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

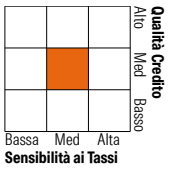
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,36	0,38	-	-
2024	-0,68	-0,59	2,62	-1,77
2023	-0,08	0,06	-0,13	5,26
2022	-1,83	-1,78	-1,58	0,04
2021	0,89	-0,79	-0,57	-1,23

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,44
Liquidità	2,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	7,77
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,03	BBB	5,32
AA	42,17	BB	0,00
A	23,76	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	17,53
United States Treasury Notes...	—	8,14
European Union 0%	—	5,59
United States Treasury Notes...	—	4,71
Japan (Government Of) 0.4%	—	4,51
5 Year Treasury Note Future...	—	4,27
European Union 2.75%	—	4,16
United States Treasury Bonds...	—	3,91
2 Year Treasury Note Future...	—	3,24
Kreditanstalt Fuer...	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,44
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,22
Derivati	1,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,94
Da 0 a 4 cedole	77,00
Da 4 a 6 cedole	13,47
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	15,46
da 3 a 5	20,16
da 5 a 7	8,78
da 7 a 10	14,22
da 10 a 15	4,02
da 15 a 20	5,11
da 20 a 30	7,30
oltre 30	0,74

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 (01/08/2025)	EUR 82,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	10,99 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	1,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0912259727

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
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.