Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution EUR Hedged QV

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento assoluto investendo principalmente in obbligazioni e titoli a tassi fisso e variabile denominati in varie valute emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Il Comparto potrà investire nell'intera gamma di valori mobiliari disponibili, inclusi i titoli con rating creditizio inferiore ad investment grade.

Rendimenti						
						116
						108
7			يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			100
				<u>~</u>		92
			······························			84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-2,44	-1,04	-6,83	5,18	3,62	6,20	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,90	 Benchmark e
						Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,17	Categoria

Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,67		
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	3,34		
3Y R-Squared	52,29	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,02	1,33	3,01	2025	1,85	2,08	1,99	-
1-Anno	6,46	3,00	4,72	2024	1,04	0,29	3,51	-1,21
3-Anni Ann.ti	5,24	3,12	5,30	2023	0,01	-0,22	-0,08	5,50
5-Anni Ann.ti	1,52	-1,82	0,65	2022	-2,82	-2,92	-0,85	-0,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	- 25	=	-	2021	2,53	-1,24	-0,65	-1,62

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,48
Maturity effettiva	16,31
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,96	BBB	24,23
AA	37,00	BB	12,88
A	2,16	В	16,16
		Below B	1,87
		Not Rated	2,73

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
10 Year Treasury Note Future	_	20,38
5 Year Treasury Note Future	_	20,00
Euro Bund Future Dec 25	_	4,93
Schroder ISF Sust Glb Crdt	-	4,18
Euro Schatz Future Dec 25	-	2,92
United States Treasury Bonds	_	2,36
United States Treasury Notes	-	2,32
Federal National Mortgage	-	2,21
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I	-	2,11
Federal Home Loan Mortgage	_	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

₩ Governativo	57,66
Societario	54,74
★ Cartolarizzazioni	26,49
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-39,87
Derivati	0,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	12,37
Da 4 a 6 cedole	49,63
Da 6 a 8 cedole	23,96
Da 8 a 10 cedole	10,51
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	1,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,33
da 3 a 5	21,41
da 5 a 7	7,21
da 7 a 10	6,10
da 10 a 15	1,42
da 15 a 20	0,46
da 20 a 30	15,04
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione Schroder Investment Management (Europe) S.A. Telefono +352 341 342 202 Web www.schroders.com Data di Partenza 04/12/2017 Nome del Gestore James Ringer Julien Houdain Martin Coucke

Data Inizio Gestione 30/06/2023 NAV (31/10/2025) EUR 117,12 574,60 USD Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1725195553

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)