

Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

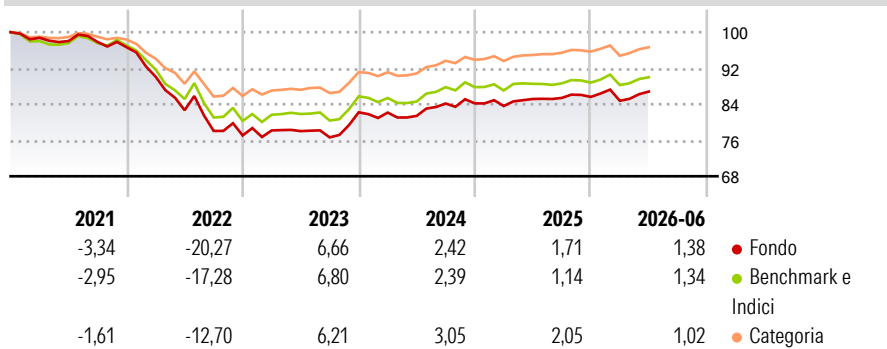
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto, denominato in euro, è di offrire un interessante tasso di rendimento mediante l'investimento in euroobbligazioni pubbliche e aziendali di alta qualità.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,51	0,32	2026	-1,00	2,41	-	-
6-Mesi	-0,19	-0,03	-0,06	2025	-0,70	1,87	0,27	0,27
1-Anno	0,85	0,75	1,08	2024	-0,06	-0,89	3,36	0,05
3-Anni Ann.ti	3,65	3,28	3,59	2023	1,45	-0,20	-1,78	7,26
5-Anni Ann.ti	-2,74	-1,92	-0,81	2022	-6,77	-8,26	-5,58	-1,28
10-Anni Ann.ti	-0,63	-0,29	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,36
Liquidità	-13,44
Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	6,42
Maturità effettiva	7,70
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	13,79	BBB	29,99
AA	14,36	BB	1,70
A	38,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 26	—	7,17
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	6,54
10 Year Australian Treasury...	—	4,93
Euro OAT Future Sept 26	—	3,90
Schroder ISF EURO S/T Bd I...	—	3,22
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,01
Greece (Republic Of) 3.375%	—	2,01
MFB Hungarian Development...	—	1,63
France (Republic Of) 3.5%	—	1,50
Agence Francaise De...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	55,41
Societario	40,46
Cartolarizzazioni	17,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,17
Derivati	1,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	69,13
Da 4 a 6 cedole	26,81
Da 6 a 8 cedole	1,48
Da 8 a 10 cedole	2,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	17,68
da 3 a 5	17,71
da 5 a 7	12,18
da 7 a 10	16,91
da 10 a 15	6,07
da 15 a 20	3,72
da 20 a 30	5,03
oltre 30	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/07/2026)	EUR 7,15	ISIN	LU0093472081		
Patrimonio Netto (Mln)	611,09 EUR				

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.