

# 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**

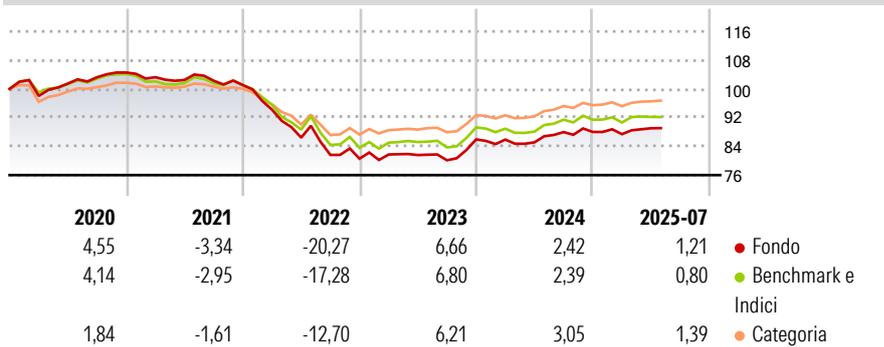
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	98,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,72	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	1,06	0,35	0,78	2025	-0,70	1,87	-	-
6-Mesi	0,92	0,24	0,91	2024	-0,06	-0,89	3,36	0,05
1-Anno	1,78	1,31	2,34	2023	1,45	-0,20	-1,78	7,26
3-Anni Ann.ti	0,62	0,75	1,64	2022	-6,77	-8,26	-5,58	-1,28
5-Anni Ann.ti	-2,84	-2,18	-1,00	2021	-1,24	-0,73	-0,23	-1,19
10-Anni Ann.ti	-0,22	0,21	0,23					

Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

**Portafoglio 31/07/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,92
● Liquidità	-0,32
● Altro	0,40

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	6,07
Maturità effettiva	8,13
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,86	BBB	27,15
AA	20,61	BB	0,00
A	33,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,43

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	5,78
5 Year Treasury Note Future...	—	5,10
Euro Bobl Future Sept 25	—	2,75
Schroder ISF EURO S/T Bd I...	—	2,67
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,85
France (Republic Of) 3.6%	—	1,57
Poland (Republic of) 3.125%	—	1,50
Slovak (Republic of) 3.75%	—	1,35
Pko Bank Hipoteczny S.A. 2.5%	—	1,24
Euro OAT Future Sept 25	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	44,07
🏢 Societario	38,38
🏠 Cartolarizzazioni	18,70
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,20
🏠 Derivati	0,05
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	71,27
Da 4 a 6 cedole	23,95
Da 6 a 8 cedole	3,86
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,06

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	12,68
da 3 a 5	28,17
da 5 a 7	13,11
da 7 a 10	12,19
da 10 a 15	7,78
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	9,73
oltre 30	1,33

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(21/08/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	19/04/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/08/2025)	EUR 7,33	ISIN	LU0093472081		
Patrimonio Netto (Mln)	657,74 EUR				

(31/07/2025)