

Schroder International Selection Fund EURO Bond B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

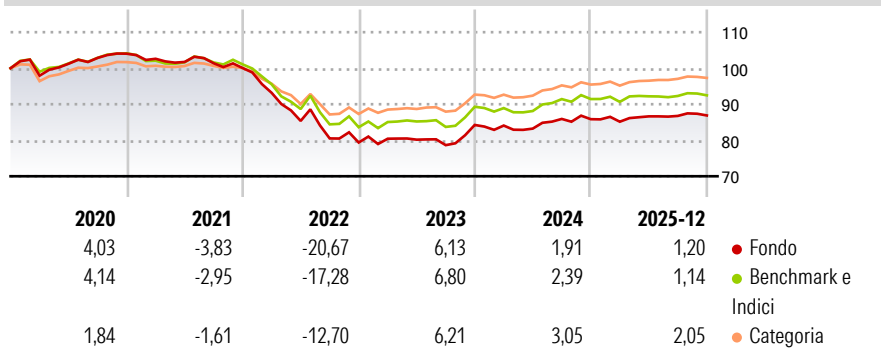
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

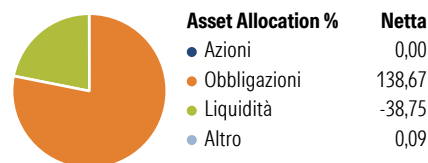
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	+Med

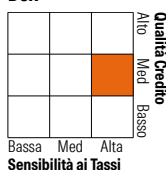
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,12	0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,14	1,09	1,35	2025	-0,83	1,75	0,14	0,15
1-Anno	2,38	1,87	2,95	2024	-0,19	-1,01	3,23	-0,08
3-Anni Ann.ti	2,65	3,02	3,26	2023	1,32	-0,32	-1,91	7,13
5-Anni Ann.ti	-3,31	-2,11	-0,95	2022	-6,89	-8,37	-5,69	-1,41
10-Anni Ann.ti	-0,70	0,15	0,34					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,46
Societario	43,22
Cartolarizzazioni	21,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,41
Derivati	1,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	70,12
Da 4 a 6 cedole	26,23
Da 6 a 8 cedole	2,34
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,46	BBB	27,01
AA	17,23	BB	0,00
A	39,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	15,96
5 Year Treasury Note Future...	—	6,71
Euro OAT Future Mar 26	—	6,45
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	6,23
10 Year Treasury Note Future...	—	4,23
Schroder ISF EURO S/T Bd I...	—	3,23
Credit Agricole Italia...	—	1,94
Agence Francaise De...	—	1,89
OMERS Finance Trust 3.25%	—	1,62
France (Republic Of) 3.6%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,67
da 3 a 5	18,57
da 5 a 7	6,86
da 7 a 10	7,13
da 10 a 15	6,07
da 15 a 20	3,16
da 20 a 30	6,17
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 17,81	ISIN	LU0106235707		
Patrimonio Netto (Mln)	548,69 EUR				

(31/12/2025)