

Schroder International Selection Fund EURO Bond C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

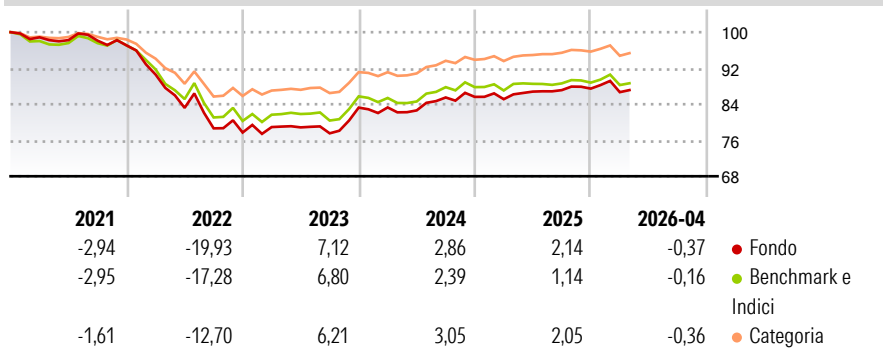
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	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	-1,53	-1,51	-0,86	2026	-0,90	-	-	-
6-Mesi	-0,74	-1,01	-0,25	2025	-0,60	1,98	0,38	0,38
1-Anno	1,89	0,81	1,38	2024	0,04	-0,78	3,47	0,15
3-Anni Ann.ti	3,16	2,56	3,11	2023	1,56	-0,09	-1,68	7,37
5-Anni Ann.ti	-2,26	-1,76	-0,80	2022	-6,67	-8,16	-5,47	-1,18
10-Anni Ann.ti	-0,06	-0,08	0,12					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,31
● Liquidità	-11,40
● Altro	0,08

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

Duration Effettiva	6,60
Maturità effettiva	7,78
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,66	BBB	33,09
AA	14,86	BB	1,13
A	38,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	7,78
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	6,68
10 Year Government of Canada...	—	5,41
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,77
Schroder ISF EURO S/T Bd I...	—	2,99
Greece (Republic Of) 3.375%	—	2,63
Italy (Republic Of) 0.6%	—	2,18
Long Gilt Future June 26	—	2,14
Euro OAT Future June 26	—	2,09
MFB Hungarian Development...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,83
🏠 Societario	41,44
🏢 Cartolarizzazioni	15,40
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-12,00
🏠 Derivati	1,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	67,30
Da 4 a 6 cedole	28,65
Da 6 a 8 cedole	1,89
Da 8 a 10 cedole	1,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,71
da 3 a 5	19,97
da 5 a 7	9,70
da 7 a 10	16,50
da 10 a 15	9,16
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	5,03
oltre 30	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 21,94	ISIN	LU0106235889		
Patrimonio Netto (Mln)	592,60 EUR				

(30/04/2026)