

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Accumulation EUR

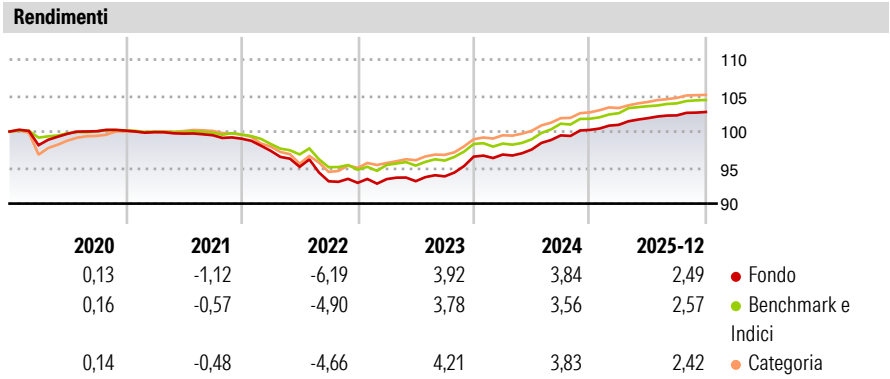
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★
	EUR		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni a breve termine ed altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro ed emessi da governi, agenzie governative, organismi sopranazionali ed emittenti societari a livello globale. La scadenza media dei titoli detenuti in portafoglio dovrà essere pari a o inferiore a tre anni, mentre la vita residua di tali titoli non potrà essere superiore a cinque anni.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,43
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,48	0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,78	0,81	1,01	2025	0,71	0,92	0,38	0,46
1-Anno	2,77	2,83	3,00	2024	0,30	0,73	2,01	0,76
3-Anni Ann.ti	3,37	3,24	3,87	2023	0,56	-0,31	0,72	2,92
5-Anni Ann.ti	0,53	0,85	1,20	2022	-1,70	-2,29	-2,11	-0,23
10-Anni Ann.ti	0,17	0,49	0,67					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	1,99
Maturity effettiva	2,91
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	30,98	BBB	27,20
AA	9,53	BB	0,00
A	29,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,11

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	42,70
European Union 2.875%	—	5,25
France (Republic Of) 2.5%	—	4,04
Germany (Federal Republic...	—	3,31
Germany (Federal Republic...	—	2,65
Agence Francaise De...	—	2,45
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,45
ADIF - Alta Velocidad 3.125%	—	1,83
Italy (Republic Of) 2.7%	—	1,75
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,67
Societario	43,17
Cartolarizzazioni	21,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,95
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,55
Da 0 a 4 cedole	79,10
Da 4 a 6 cedole	16,64
Da 6 a 8 cedole	2,71
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,11
da 3 a 5	32,72
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(06/01/2026)		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	0,74%
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0106234726		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (06/01/2026)	EUR 7,24				
Patrimonio Netto (Mln)	415,49 EUR				

(30/11/2025)