

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution EUR

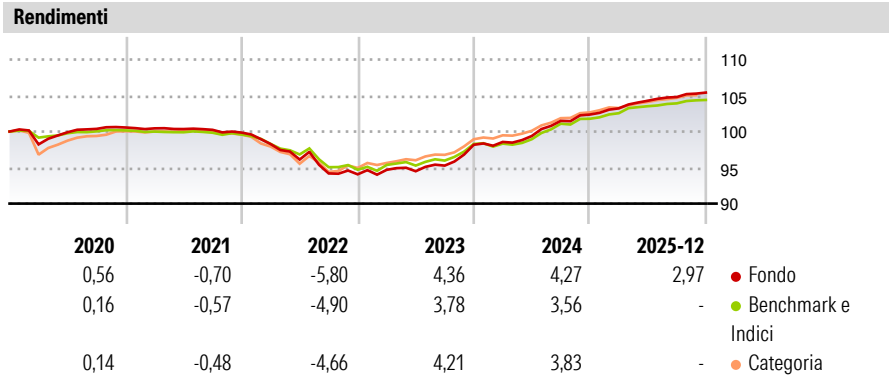
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★★

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	0,57	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	1,43
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	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	0,58	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	0,84	1,11	2025	0,84	1,02	0,50	0,58
1-Anno	3,00	2,57	2,69	2024	0,40	0,84	2,11	0,86
3-Anni Ann.ti	3,87	3,30	3,57	2023	0,66	-0,21	0,83	3,03
5-Anni Ann.ti	0,95	0,83	2,11	2022	-1,59	-2,19	-2,00	-0,13
10-Anni Ann.ti	0,61	0,50	1,00					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Fond	
	● Azioni	0,00		<p>Qualità Credito Alto Med Basso Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta</p>	Duration Effettiva	1,99		AAA	30,98	BBB	27,20
	● Obbligazioni	106,99			Maturity effettiva	2,91		AA	9,53	BB	0,00
	● Liquidità	-6,99			Qualità Credito Media	BBB		A	29,18	B	0,00
	● Altro	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0085618691		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (30/12/2025)	EUR 2,93				
Patrimonio Netto (Mln)	415,49 EUR				
(30/11/2025)					