Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg US Agg Bond TR USD Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in dollari USA emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari a livello globale.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,94	2025	2,22	0,85	-	-
1-Anno	3,88	2024	-0,69	0,10	4,35	-3,59
3-Anni Ann.ti	0,22	2023	2,15	-1,14	-3,80	6,13
5-Anni Ann.ti	-2,65	2022	-7,12	-7,14	-4,99	0,30
10-Anni Ann.ti	-0,41	2021	-3,23	1,80	-0,37	-0,47

Portafoglio 31/05/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	15,80
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
4,99	BBB	22,56
46,21	BB	5,20
9,92	В	3,18
	Below B	2,15
	Not Rated	5,80
	4,99 46,21	4,99 BBB 46,21 BB 9,92 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	15,94
Schroder ISF Securitised	_	4,56
US Treasury Bond Future Sept	_	3,85
United States Treasury Notes	_	3,66
10 Year Treasury Note Future	-	2,49
Federal Home Loan Mortgage	_	1,99
United States Treasury Notes	_	1,73
Federal National Mortgage	_	1,68
Federal National Mortgage	_	1,49
Bank of America Corp. 5.518%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	307

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	44,99	
Societario	36,59	
★ Cartolarizzazioni	30,57	
Enti Locali	7,07	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,21	
Derivati	-2,01	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	1,00	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	25,75
Da 4 a 6 cedole	50,87
Da 6 a 8 cedole	18,43
Da 8 a 10 cedole	3,36
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,00
da 3 a 5	7,73
da 5 a 7	9,01
da 7 a 10	13,20
da 10 a 15	4,78
da 15 a 20	2,43
da 20 a 30	33,26
oltre 30	2,87

Anagrafica

(31/05/2025)

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	13/04/2007
Nome del Gestore	Neil Sutherland
	Lisa Hornby
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (04/07/2025)	EUR 142,88
Patrimonio Netto (MIn)	560,34 USD

Patrimonio Classe (MIn)	119,51 USD
(04/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0291343910

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	0,00%