## Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,12
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	1,59	Trimestrali %				
6-Mesi	4,47	2025	2,01	0,64	2,07	-
1-Anno	4,80	2024	-0,88	-0,10	4,14	-3,78
3-Anni Ann.ti	2,55	2023	1,94	-1,34	-3,99	5,92
5-Anni Ann.ti	-3,18	2022	-7,31	-7,32	-5,16	0,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/11/2025	-0,86	2021	-3,45	1,59	-0,57	-0,68

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,20
Maturity effettiva	16,50
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,38	BBB	19,72
AA	50,91	BB	5,54
A	7,56	В	3,60
		Below B	1,55
		Not Rated	1,74

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	8,11
US Treasury Bond Future Dec 25	_	5,78
Schroder ISF Securitised	_	4,11
United States Treasury Bills	_	3,31
Federal Home Loan Mortgage	-	2,70
10 Year Treasury Note Future	_	2,66
Federal National Mortgage	_	1,91
Massachusetts St Transn Fd	_	1,87
US Treasury Bill 0%	_	1,66
United States Treasury Bills	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	360

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	40,60	
Societario	31,26	
★ Cartolarizzazioni	30,75	
Enti Locali	13,01	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,40	
Derivati	-3,23	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	4,03	
Da 0 a 4 cedole	19,87	

🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,40
Derivati	-3,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,03
Da 0 a 4 cedole	19,87
Da 4 a 6 cedole	53,38
Da 6 a 8 cedole	18,08
Da 8 a 10 cedole	3,84
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,07
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	4,03 19,87 53,38 18,08 3,84 0,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,17
da 3 a 5	7,10
da 5 a 7	7,32
da 7 a 10	10,88
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	43,03
oltre 30	2,12

## **Anagrafica**

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 (14/11/2025)	EUR 126,77
Patrimonio Netto (MIn)	641,30 USD

Patrimonio Classe (MIn)	10,87 USD
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0291343753

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	0,00%