Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

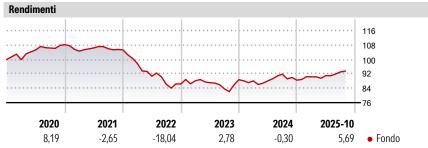
Not Categorized Usato nel Report

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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Ü			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	Trimestrali %				
6-Mesi	4,74	2025	2,12	0,77	2,20	-
1-Anno	5,31	2024	-0,77	0,02	4,27	-3,67
3-Anni Ann.ti	3,05	2023	2,07	-1,22	-3,87	6,05
5-Anni Ann.ti	-2,70	2022	-7,18	-7,20	-5,07	0,23
10-Anni Ann.ti	-0,37	2021	-3,33	1,72	-0,45	-0,56

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 Azioni	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

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

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 139,02
Patrimonio Netto (MIn)	641,30 USD

Patrimonio Classe (MIn)	60,36 USD
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0291343597

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)