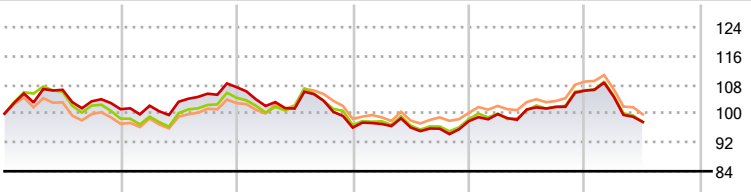
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,23	6,04	-10,46	1,87	8,65	-8,17	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-8,28	Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-8,33	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,37	-5,41	-6,02
6-Mesi	-9,15	-9,25	-9,31
1-Anno	-2,78	-3,18	-3,13
3-Anni Ann.ti	-1,63	-1,91	-1,52
5-Anni Ann.ti	-1,86	-1,74	-1,28
10-Anni Ann.ti	0,96	1,11	0,98

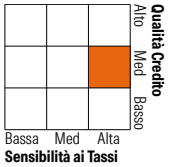
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,59	-6,68	-	-
2024	2,01	1,29	0,69	4,43
2023	1,06	-1,01	-0,34	2,18
2022	-4,87	-0,70	2,14	-7,20
2021	0,96	1,08	2,16	1,71

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,85
Liquidità	-16,36
Altro	1,51

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,99	BBB	22,56
AA	46,21	BB	5,20
A	9,92	B	3,18
		Below B	2,15
		Not Rated	5,80

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
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

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/01/2000
Nome del Gestore	Neil Sutherland Lisa Hornby
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (04/07/2025)	USD 26,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	560,34 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	37,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106261026

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.