

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

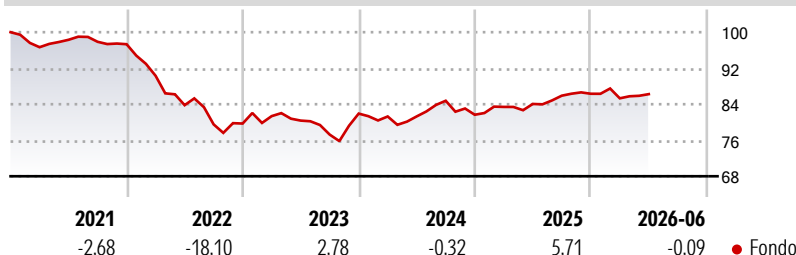
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

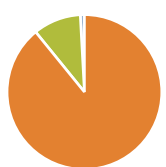
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,59
6-Mesi	-0,71
1-Anno	2,11
3-Anni Ann.ti	2,59
5-Anni Ann.ti	-2,81
10-Anni Ann.ti	-0,84

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	1,09	-	-
2025	2,14	0,79	2,19	0,50
2024	-0,78	0,02	4,28	-3,67
2023	2,06	-1,21	-3,87	6,05
2022	-7,21	-7,22	-5,09	0,23

Portafoglio 30/06/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,44
Liquidità	-12,51
Altro	1,07

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,03
Maturità effettiva	14,88
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	3,92	BBB	23,67
AA	42,42	BB	6,24
A	11,13	B	4,40
		Below B	0,75
		Not Rated	7,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,07
US Treasury Bond Future Sept...	—	5,30
2 Year Treasury Note Future...	—	4,57
Schroder ISF Securitised...	—	4,30
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,55
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy...	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	2,06
United States Treasury Bills...	—	1,94
Federal National Mortgage...	—	1,82
Government National Mortgage...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		372

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	39,56
Societario	39,82
Cartolarizzazioni	29,27
Enti Locali	6,84
Liquidità ed equivalenti	-13,25
Derivati	-2,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,61
Da 0 a 4 cedole	22,09
Da 4 a 6 cedole	47,01
Da 6 a 8 cedole	23,05
Da 8 a 10 cedole	4,01
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	6,00
da 3 a 5	10,49
da 5 a 7	6,34
da 7 a 10	16,11
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	32,94
oltre 30	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Julio Bonilla	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2026	ISIN	LU0671503091		
NAV (10/07/2026)	EUR 86,97				
Patrimonio Netto (Mln)	635,15 USD				

(30/06/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.