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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Bloomberg US Agg Bond TR USD Morningstar Rating™

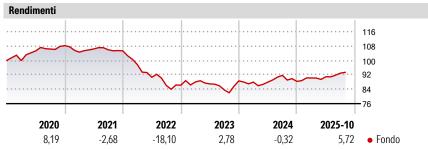
Obbligazionari Altro

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	0,13
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	1,71	Trimestrali %				
6-Mesi	4,74	2025	2,14	0,79	2,19	-
1-Anno	5,33	2024	-0,78	0,02	4,28	-3,67
3-Anni Ann.ti	3,05	2023	2,06	-1,21	-3,87	6,05
5-Anni Ann.ti	-2,72	2022	-7,21	-7,22	-5,09	0,23
10-Anni Ann.ti	-0,38	2021	-3,34	1,71	-0,46	-0,55
Rendimenti aggiornati al 14/11/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





	ronao
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 Setto	nre	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		360

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	40,60		
<ul><li>Societario</li></ul>	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	21/09/2011
Nome del Gestore	Neil Sutherland
	Lisa Hornby
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (14/11/2025)	EUR 89,97
Patrimonio Netto (MIn)	641,30 USD

Patrimonio Classe (MIn)	7,37 USD
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0671503091

1.000 EUR
1.000 EUR
0,97%
0,97%
0,00%