

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	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,13
6-Mesi	0,12
1-Anno	4,93
3-Anni Ann.ti	1,33
5-Anni Ann.ti	-2,38
10-Anni Ann.ti	-0,54

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	105,67
Liquidità	-6,71
Altro	1,04

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo 6,05

Maturità effettiva 15,53

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	5,67	BBB	21,75
AA	48,81	BB	5,33
A	7,06	B	3,85
		Below B	1,21
		Not Rated	6,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	5,66
2 Year Treasury Note Future...	—	4,62
Schroder ISF Securitised...	—	4,12
United States Treasury Notes...	—	3,27
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,53
5 Year Treasury Note Future...	—	2,36
United States Treasury Bills...	—	2,12
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy...	—	1,95
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,80
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		362

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	37,51
Societario	33,14
Cartolarizzazioni	31,69
Enti Locali	8,57
Liquidità ed equivalenti	-10,80
Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	30,38
Da 4 a 6 cedole	45,34
Da 6 a 8 cedole	18,44
Da 8 a 10 cedole	3,94
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	8,69
da 3 a 5	9,89
da 5 a 7	5,09
da 7 a 10	13,96
da 10 a 15	5,43
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	40,17
oltre 30	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,19 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	Neil Sutherland Lisa Hornby	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0671503091		
NAV (10/04/2026)	EUR 88,25				
Patrimonio Netto (Mln)	651,68 USD				

(31/03/2026)