

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	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,07
6-Mesi	-1,12
1-Anno	4,16
3-Anni Ann.ti	2,24
5-Anni Ann.ti	-2,66
10-Anni Ann.ti	-0,63

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

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 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,91
● Liquidità	-6,97
● Altro	1,06

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,07
Maturità effettiva	14,28
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	4,10	BBB	23,55
AA	46,38	BB	5,93
A	8,12	B	3,73
		Below B	1,45
		Not Rated	6,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	5,63
2 Year Treasury Note Future...	—	4,72
Schroder ISF Securitised...	—	4,19
United States Treasury Notes...	—	3,32
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,53
5 Year Treasury Note Future...	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	2,27
United States Treasury Bills...	—	2,10
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy...	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		372

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	40,71
🏢 Societario	35,31
🏠 Cartolarizzazioni	28,34
🏠 Enti Locali	6,11
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,25
🏠 Derivati	-2,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,44
Da 0 a 4 cedole	28,21
Da 4 a 6 cedole	44,67
Da 6 a 8 cedole	19,21
Da 8 a 10 cedole	4,27
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,82
da 3 a 5	9,72
da 5 a 7	7,54
da 7 a 10	15,59
da 10 a 15	5,58
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	34,27
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,98 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	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2014	ISIN	LU0671503091		
NAV (26/05/2026)	EUR 87,67				
Patrimonio Netto (Mln)	643,38 USD				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.