

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro
Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

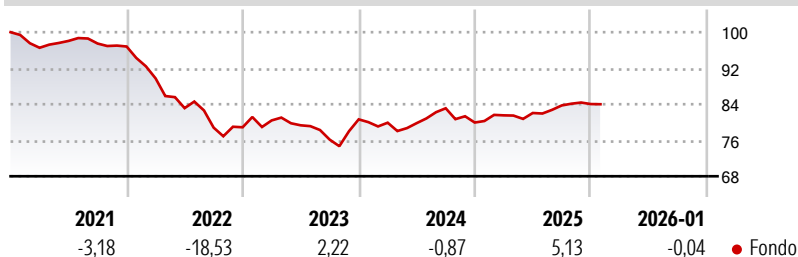
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 sopranazionali ed emittenti societari a livello globale.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,73 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

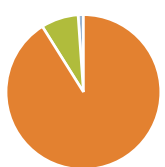
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,09 |
| 6-Mesi | 3,23 |
| 1-Anno | 5,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,41 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,83 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,75 |

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,00 | 0,65 | 2,05 | 0,36 |
| 2024 | -0,91 | -0,12 | 4,13 | -3,81 |
| 2023 | 1,93 | -1,35 | -4,01 | 5,91 |
| 2022 | -7,33 | -7,35 | -5,22 | 0,11 |

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 107,95 |
| Liquidità | -9,26 |
| Altro | 1,31 |

Fixed Income Style
Box™

| | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo |
| Maturità effettiva | 13,75 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|-------|------------------|-------|
| | o | | o |
| AAA | 7,20 | BBB | 22,15 |
| AA | 46,43 | BB | 5,29 |
| A | 8,18 | B | 3,88 |
| | | Below B | 1,50 |
| | | Not Rated | 5,36 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,44 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | — | 5,59 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,96 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,92 |
| Schroder ISF Securitised... | — | 4,05 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4,01 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,23 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,57 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,37 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 371 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 53,59 |
| Societario | 32,45 |
| Cartolarizzazioni | 23,02 |
| Enti Locali | 10,33 |
| Liquidità ed equivalenti | -17,75 |
| Derivati | -1,63 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,60 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,14 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,83 |
| Oltre 12 cedole | 0,35 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,55 |
| da 3 a 5 | 9,13 |
| da 5 a 7 | 7,47 |
| da 7 a 10 | 11,09 |
| da 10 a 15 | 5,55 |
| da 15 a 20 | 1,08 |
| da 20 a 30 | 32,72 |
| oltre 30 | 1,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,35 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 | 1,52% |
| Nome del Gestore | Neil Sutherland | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Lisa Hornby | ISIN | LU0671503174 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2018 | | | | |
| NAV (24/02/2026) | EUR 83,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 659,72 USD | | | | |

(31/01/2026)