

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

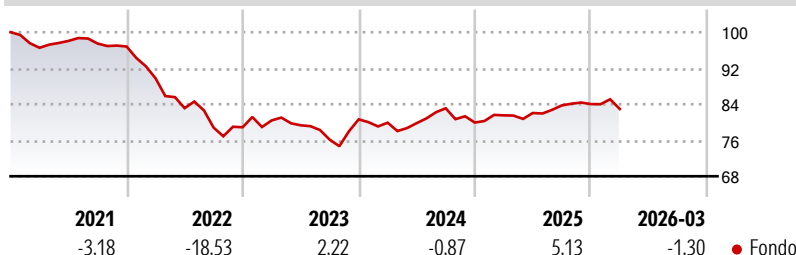
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 soprannazionali ed emittenti societari a livello globale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

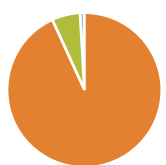
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,26
6-Mesi	-0,15
1-Anno	4,37
3-Anni Ann.ti	0,78
5-Anni Ann.ti	-2,91
10-Anni Ann.ti	-1,07

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	-	-	-
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 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● 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

Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,05
Maturità effettiva	15,53
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Scadenza	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)	0,33 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 Lisa Hornby	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0671503174		
NAV (10/04/2026)	EUR 81,55				
Patrimonio Netto (Mln)	651,68 USD				

(31/03/2026)