

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

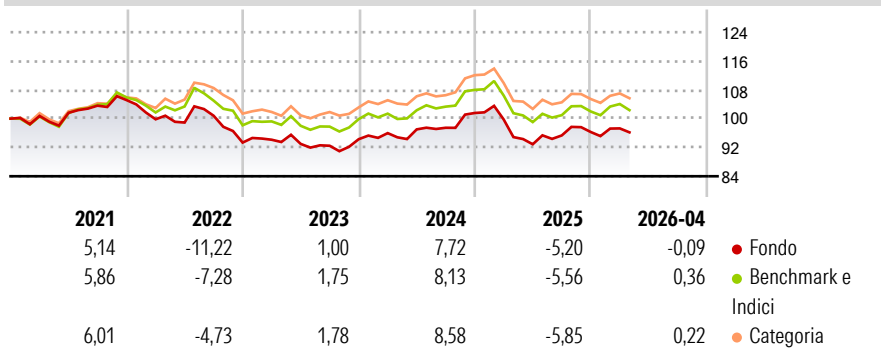
Morningstar Rating™

★★

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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	95,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	-0,24	-0,42	2026	1,05	-	-	-
6-Mesi	-1,18	-1,10	-1,64	2025	-1,80	-6,88	2,65	0,99
1-Anno	3,00	2,61	1,87	2024	1,79	1,08	0,47	4,21
3-Anni Ann.ti	0,81	1,30	0,86	2023	0,85	-1,22	-0,55	1,96
5-Anni Ann.ti	-0,25	1,02	0,84	2022	-5,06	-0,92	1,92	-7,40
10-Anni Ann.ti	0,46	1,19	1,23					

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

	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 %	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)	0,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(25/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/05/2026)	USD 14,08	ISIN	LU0801193565		
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.