

# 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**

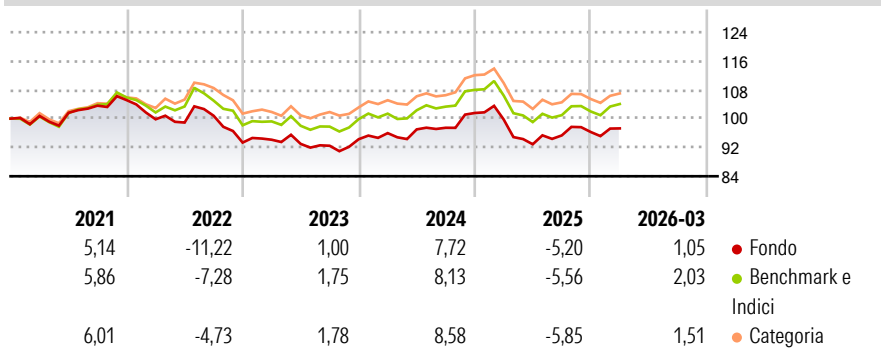
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	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	-0,53	-0,56	-0,67	2026	1,05	-	-	-
6-Mesi	-0,40	-0,44	-0,53	2025	-1,80	-6,88	2,65	0,99
1-Anno	1,77	1,21	1,13	2024	1,79	1,08	0,47	4,21
3-Anni Ann.ti	0,18	0,91	0,83	2023	0,85	-1,22	-0,55	1,96
5-Anni Ann.ti	-0,72	0,52	0,41	2022	-5,06	-0,92	1,92	-7,40
10-Anni Ann.ti	0,71	1,38	1,28					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

**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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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

Credit Quality %	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 %**

	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 %**

	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)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(10/04/2026)		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%
	Lisa Hornby	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0801193565		
NAV (10/04/2026)	USD 14,18				
Patrimonio Netto (Mln)	651,68 USD				

(31/03/2026)