

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

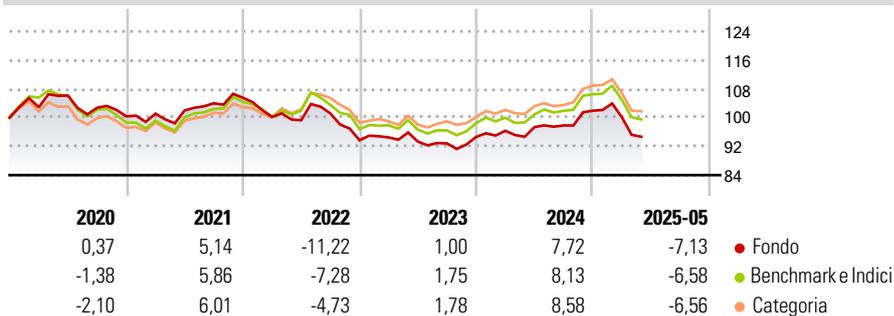
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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

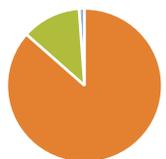
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,45	-5,89	-5,79	2025	-1,80	-	-	-
6-Mesi	-7,79	-7,18	-7,34	2024	1,79	1,08	0,47	4,21
1-Anno	-4,47	-3,47	-3,52	2023	0,85	-1,22	-0,55	1,96
3-Anni Ann.ti	-1,73	-0,65	-0,60	2022	-5,06	-0,92	1,92	-7,40
5-Anni Ann.ti	-2,59	-1,52	-1,27	2021	0,75	0,87	1,94	1,49
10-Anni Ann.ti	0,21	1,32	1,01					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,85
● Liquidità	-16,36
● Altro	1,51

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	6,66
Maturità effettiva	15,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,99	BBB	22,56
AA	46,21	BB	5,20
A	9,92	B	3,18
		Below B	2,15
		Not Rated	5,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,94
Schroder ISF Securitised...	—	4,56
US Treasury Bond Future Sept...	—	3,85
United States Treasury Notes...	—	3,66
10 Year Treasury Note Future...	—	2,49
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,99
United States Treasury Notes...	—	1,73
Federal National Mortgage...	—	1,68
Federal National Mortgage...	—	1,49
Bank of America Corp. 5.518%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,99
🏢 Societario	36,59
📄 Cartolarizzazioni	30,57
🏠 Enti Locali	7,07
🏦 Liquidità ed equivalenti	-17,21
📁 Derivati	-2,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	25,75
Da 4 a 6 cedole	50,87
Da 6 a 8 cedole	18,43
Da 8 a 10 cedole	3,36
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,00
da 3 a 5	7,73
da 5 a 7	9,01
da 7 a 10	13,20
da 10 a 15	4,78
da 15 a 20	2,43
da 20 a 30	33,26
oltre 30	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(26/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
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 (26/06/2025)	USD 14,09				
Patrimonio Netto (Mln)	560,34 USD				

(31/05/2025)