

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

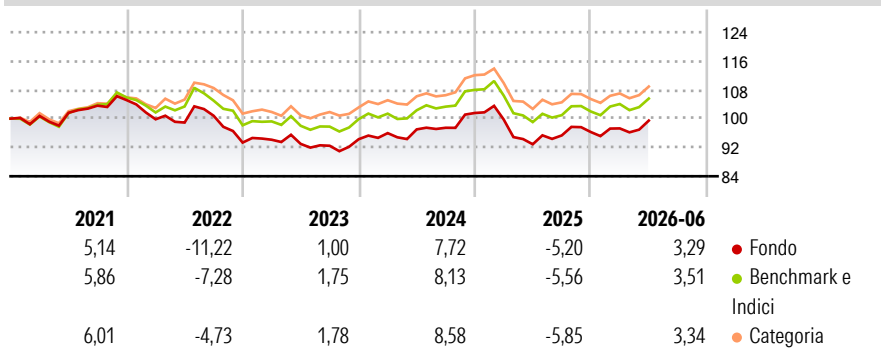
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,17	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	2,39	1,93	2,33	2026	1,05	2,23	-	-
6-Mesi	1,85	1,85	2,24	2025	-1,80	-6,88	2,65	0,99
1-Anno	6,09	6,29	6,23	2024	1,79	1,08	0,47	4,21
3-Anni Ann.ti	2,72	2,91	2,93	2023	0,85	-1,22	-0,55	1,96
5-Anni Ann.ti	-0,63	0,62	0,55	2022	-5,06	-0,92	1,92	-7,40
10-Anni Ann.ti	0,37	1,04	0,96					

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Portafoglio 30/06/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,44
● Liquidità	-12,51
● Altro	1,07

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	6,03
Maturità effettiva	14,88
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,92	BBB	23,67
AA	42,42	BB	6,24
A	11,13	B	4,40
		Below B	0,75
		Not Rated	7,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,07
US Treasury Bond Future Sept...	—	5,30
2 Year Treasury Note Future...	—	4,57
Schroder ISF Securitized...	—	4,30
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,55
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy...	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	2,06
United States Treasury Bills...	—	1,94
Federal National Mortgage...	—	1,82
Government National Mortgage...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		372

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,56
🏢 Societario	39,82
🏠 Cartolarizzazioni	29,27
🏠 Enti Locali	6,84
🏠 Liquidità ed equivalenti	-13,25
🏠 Derivati	-2,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,61
Da 0 a 4 cedole	22,09
Da 4 a 6 cedole	47,01
Da 6 a 8 cedole	23,05
Da 8 a 10 cedole	4,01
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,00
da 3 a 5	10,49
da 5 a 7	6,34
da 7 a 10	16,11
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	32,94
oltre 30	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(09/07/2026)		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 (10/07/2026)	USD 13,98	ISIN	LU0801193565		
Patrimonio Netto (Mln)	635,15 USD				

(30/06/2026)

[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.