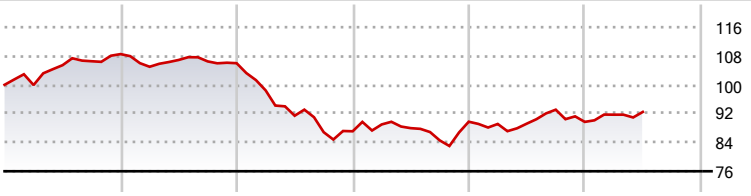
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution EUR Hedged AV

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
8,53	-2,33	-17,83	3,04	-0,05	3,09

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,21
6-Mesi	2,95
1-Anno	3,82
3-Anni Ann.ti	0,17
5-Anni Ann.ti	-2,68
10-Anni Ann.ti	-0,43

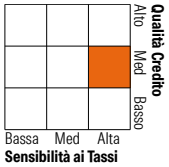
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,23	0,84	-	-
2024	-0,70	0,10	4,35	-3,65
2023	2,17	-1,14	-3,86	6,12
2022	-7,13	-7,14	-5,00	0,29
2021	-3,25	1,80	-0,37	-0,47

Portafoglio 31/05/2025

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	12/12/2012
Nome del Gestore	Neil Sutherland Lisa Hornby
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (04/07/2025)	EUR 96,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	560,34 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	0,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0856522494

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.