

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

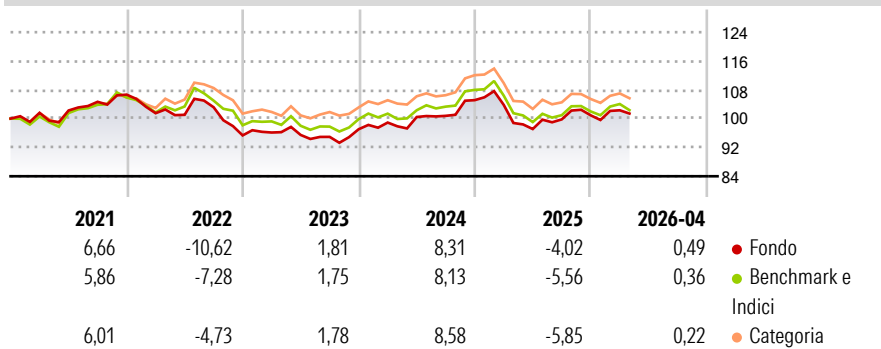
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	92,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,61	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	0,62	0,36	0,37	2026	1,40	-	-	-
6-Mesi	-0,90	-0,85	-1,15	2025	-1,26	-6,46	2,76	1,12
1-Anno	1,16	0,63	0,46	2024	1,90	1,56	0,32	4,33
3-Anni Ann.ti	1,24	0,83	0,99	2023	0,84	-0,70	-0,56	2,25
5-Anni Ann.ti	0,38	0,83	0,72	2022	-4,84	-0,44	2,08	-7,58
10-Anni Ann.ti	1,51	1,31	1,22					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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	Credit Quality %
o		o	
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)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 197,98	ISIN	LU1121913724		
Patrimonio Netto (Mln)	643,38 USD				

(30/04/2026)