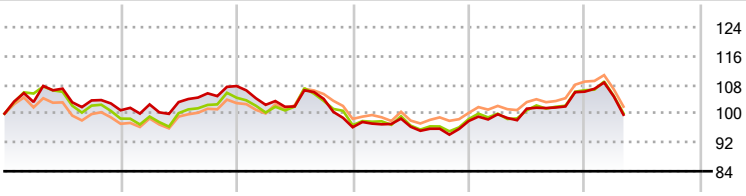
# Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati USD | Morningstar US Core Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | ★★★ |

## 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 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,93 | 6,66 | -10,62 | 1,81 | 8,31 | -6,04 | Fondo |
| -1,38 | 5,86 | -7,28 | 1,75 | 8,13 | -6,00 | Benchmark e Indici |
| -2,10 | 6,01 | -4,73 | 1,78 | 8,58 | -6,39 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,73 | 3Y Sharpe Ratio | -0,52 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,94 |
| 3Y R-Squared | 90,39 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,29 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,26 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,88 | -8,41 | -8,39 |
| 6-Mesi | -6,41 | -6,06 | -6,22 |
| 1-Anno | -0,14 | 0,55 | 0,08 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,10 | -0,70 | -0,80 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,69 | -1,62 | -1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,77 | 1,02 | 0,69 |

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,26 | - | - | - |
| 2024 | 1,90 | 1,56 | 0,32 | 4,33 |
| 2023 | 0,84 | -0,70 | -0,56 | 2,25 |
| 2022 | -4,84 | -0,44 | 2,08 | -7,58 |
| 2021 | 1,61 | 0,64 | 2,35 | 1,91 |

## Portafoglio 30/04/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 116,63 |
| Liquidità | -18,06 |
| Altro | 1,43 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,58 |
| Maturity effettiva | 16,38 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 7,79 | BBB | 22,76 |
| AA | 43,75 | BB | 4,56 |
| A | 11,48 | B | 3,28 |
| | | Below B | 1,63 |
| | | Not Rated | 4,76 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 13,86 |
| Schroder ISF Securitised... | — | 4,41 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 4,05 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,55 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,99 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,68 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,49 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,37 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 315 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 41,17 |
| Societario | 37,81 |
| Cartolarizzazioni | 32,94 |
| Enti Locali | 6,88 |
| Liquidità ed equivalenti | -18,76 |
| Derivati | -0,04 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 53,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,60 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,62 |
| da 3 a 5 | 9,26 |
| da 5 a 7 | 7,41 |
| da 7 a 10 | 12,68 |
| da 10 a 15 | 5,27 |
| da 15 a 20 | 2,61 |
| da 20 a 30 | 34,59 |
| oltre 30 | 3,02 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 29/10/2014 |
| Nome del Gestore | Neil Sutherland<br>Lisa Hornby |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2018 |
| NAV (27/05/2025) | EUR 191,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 575,68 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025) | 1,22 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1121913724 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,64% |
| 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.