Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari - Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire liquidità ed utili correnti, tenuto conto dell'obiettivo di protezione del capitale, investendo in titoli obbligazionari a breve termine di alta qualità denominati in dollari USA e verificando (i) che al momento dell'acquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi, considerandotutti gli strumenti finanziari ad essi connessi, o (ii) che il regolamento di tali titoli preveda la revisione del tasso d'interesse con cadenza almeno annuale, in base alle condizioni di mercato.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
8,01	7,33	1,21	11,70	-7,91	8,34	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,33
6-Mesi	7,72
1-Anno	8,82
3-Anni Ann.ti	3,07
5-Anni Ann.ti	4,26
10-Anni Ann.ti	2,11

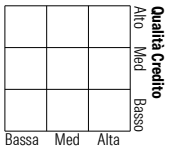
Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,89	1,80	1,12	-
2025	-2,86	-6,86	0,80	0,96
2024	3,41	2,31	-2,99	8,83
2023	-0,99	0,93	4,12	-2,73
2022	2,08	6,65	6,99	-7,85

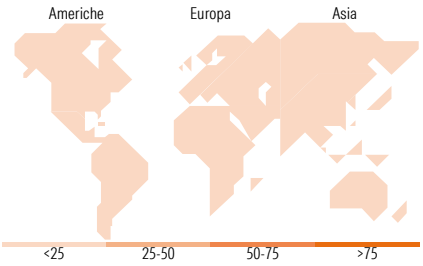
Portafoglio 31/10/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	32,80
Liquidità	67,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	0,40
Maturity effettiva	0,53
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,02
United States Of America...	—	6,99
United States Treasury Bills...	—	6,58
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,54
Svenska Handelsbanken AB...	—	2,53
National Australia Bank Ltd....	—	2,53
Commonwealth Bank of...	—	2,53
United States Treasury Bills...	—	2,40
United States Treasury Bills...	—	2,28
United States Treasury Bills...	—	1,74

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,85
Societario	11,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	65,15
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	66,44
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	33,56
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	19/11/2014
Nome del Gestore	Neil Sutherland
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (13/11/2026)	EUR 139,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	613,83 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	67,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1133289592

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR