Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

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 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -8,06 8,01 7.33 1,21 11,70 -6,89 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,30	2025	-2,86	-6,86	0,80	-
1-Anno	-3,30	2024	3,41	2,31	-2,99	8,83
3-Anni Ann.ti	-0,66	2023	-0,99	0,93	4,12	-2,73
5-Anni Ann.ti	3,40	2022	2,08	6,65	6,99	-7,85
10-Anni Ann.ti	1,19	2021	4,76	-1,38	2,46	2,04
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025

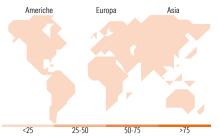




Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,25
Maturity effettiva	0,25
Qualità Credito Media	AA

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
US Treasury Bill 0%	_	9,74
United States Treasury Bills	_	8,46
United States Treasury Bills	-	6,86
United States Treasury Bills	-	6,86
US Treasury Bill 0%	_	6,47
United States Treasury Bills	_	6,35
United States Treasury Bills	-	5,30
United States Treasury Bills	_	4,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

📅 Governativo	54,91
O Societario	0,00
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	45,09
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

<25	25-50	50-75	>75		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			=		
America Latii	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occio	lentale - Euro		-		
Europa Occio	lentale - Non l	uro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			=		
Australasia			=		
Asia - Paesi S	Sviluppati		=		
Asia - Emerg	ente		=		

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 (06/11/2025)	EUR 129,22
Patrimonio Netto (MIn)	595,95 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	47,08 USD
(06/11/2025)	
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%