

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

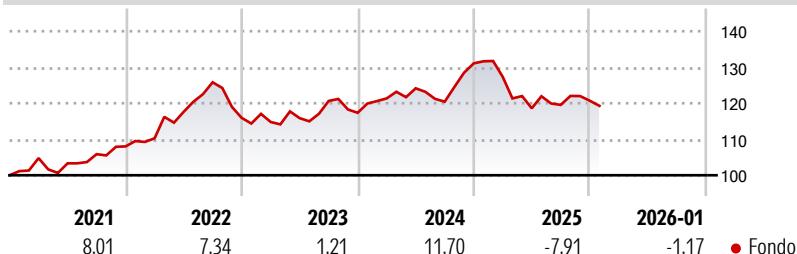
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,34
6-Mesi	-0,17
1-Anno	-9,56
3-Anni Ann.ti	1,06
5-Anni Ann.ti	3,45
10-Anni Ann.ti	1,54

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

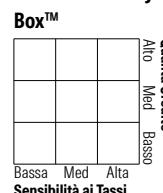
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 14,81
- Liquidità 85,19
- Altro 0,00

Netta

- 3Y Alpha - 3Y Sharpe Ratio -0,19
- 3Y Beta - 3Y Std Dev 7,01
- 3Y R-Squared - 3Y Risk -
- 3Y Info Ratio - 5Y Risk -
- 3Y Tracking Error - 10Y Risk -

Fixed Income Style

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	8,20
United States Treasury Bills...	-	7,94
United States Treasury Bills...	-	7,05
United States Treasury Bills...	-	6,22
United States Treasury Bills...	-	5,93
United States Treasury Bills...	-	5,77
United States Treasury Bills...	-	5,26
United States Treasury Bills...	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,15
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	50,15
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,85
Derivati	0,00

Fondo
Coupon Range %

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

Fondo
Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	0,00
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	3,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU1133289758		
NAV (11/02/2026)	EUR 126,83				
Patrimonio Netto (Mln)	541,40 USD				
(31/01/2026)					