

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

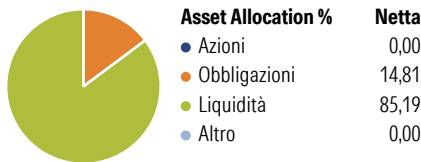
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,17	2025	-2,86	-6,86	0,80	0,96
1-Anno	-9,56	2024	3,41	2,31	-2,99	8,83
3-Anni Ann.ti	1,06	2023	-0,99	0,93	4,12	-2,73
5-Anni Ann.ti	3,45	2022	2,08	6,65	6,99	-7,85
10-Anni Ann.ti	1,54					

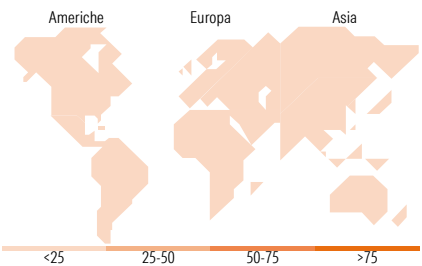
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,18
Maturity effettiva	0,19
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,15
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,85
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

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

Anagrafica

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

(31/01/2026)