

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

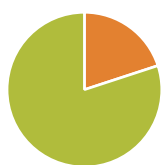
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

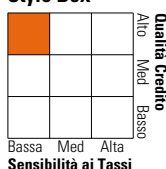
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	19,97
● Liquidità	80,03
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo
0,18	
Maturità effettiva	Fondo
0,19	
Qualità Credito Media	Fondo
AA	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	43,09	BBB	0,00
AA	56,05	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
CASH	—	8,79
United States Treasury Bills...	—	8,02
United States Treasury Bills...	—	8,00
United States Treasury Bills...	—	7,99
United States Treasury Bills...	—	7,35
United States Treasury Bills...	—	6,73
United States Treasury Bills...	—	6,04
United States Treasury Bills...	—	5,98
United States Treasury Bills...	—	5,94
MUFG Bank Ltd New York...	—	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	56,04
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	43,96
📄 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

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(26/06/2025)		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 (26/06/2025)	EUR 125,46	ISIN	LU1133289758		
Patrimonio Netto (Mln)	596,82 USD				

(31/05/2025)