Schroder International Selection Fund Commodity B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Materie Prime - Generiche Not Categorized

Benchmark DichiaratoBloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the Bloomberg Commodity Total return index (BCOMTR Index) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in commodity related instruments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a range of commodity related instruments, principally comprising swaps on eligible commodity financial indices, commodities through eligible assets and to a lesser extent in equity and equity related securities in commodity related industries worldwide.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 160 140 120 100 2020 2022 2023 2025-11 2021 2024 Fondo 20,87 -12,61 6,81 3,95 14,71 -6,92 6,76 7,83 Categoria

Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
6,64	5,93	Trimestrali %				
4,07	4,06	2025	4,90	-11,17	5,21	-
4,36	6,47	2024	2,57	5,75	-5,94	4,69
-1,97	0,93	2023	-8,33	-3,83	9,24	-9,26
=	-	2022	33,64	2,52	-2,90	-9,15
-	-	2021	-	11,18	7,53	-0,38
	6,64 4,07 4,36 -1,97	6,64 5,93 4,07 4,06 4,36 6,47 -1,97 0,93	6,64 5,93 Trimestrali % 4,07 4,06 2025 4,36 6,47 2024 -1,97 0,93 2023 - 2022	6,64 5,93 Trimestrali % 4,07 4,06 2025 4,90 4,36 6,47 2024 2,57 -1,97 0,93 2023 -8,33 - 2022 33,64	6,64 5,93 Trimestrali % 4,07 4,06 2025 4,90 -11,17 4,36 6,47 2024 2,57 5,75 -1,97 0,93 2023 -8,33 -3,83 - 2022 33,64 2,52	6,64 5,93 Trimestrali % 4,07 4,06 2025 4,90 -11,17 5,21 4,36 6,47 2024 2,57 5,75 -5,94 -1,97 0,93 2023 -8,33 -3,83 9,24 - 2022 33,64 2,52 -2,90

Fondo

Portafoglio 30/11/2025

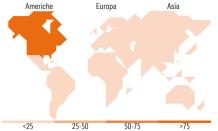




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CommodityIndexSwap TR	_	35,73
CommodityIndexSwap TR	_	25,13
CommodityIndexSwap TR	_	14,32
CommodityIndexSwap TR	_	13,27
United States Treasury Bills	-	12,51
United States Treasury Bills	_	12,13
CommodityIndexSwap TR	_	10,74
United States Treasury Bills	_	10,54
CommodityIndexSwap TR	_	9,97
United States Treasury Bills	_	9,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		153,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

₩ Governativo	79,82
O Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-184,97
Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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

30 13
Fondo
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ro 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	22/02/2021

	Malcolm Melville
Data Inizio Gestione	22/02/2021
NAV (18/12/2025)	USD 131,21
Patrimonio Netto (MIn)	64,84 USD
(30/11/2025)	

James Luke

Patrimonio Classe (Mln)	0,48 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2274224166

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,53%
Commissione di incentivo	0,00%

Anagrafica

Nome del Gestore