

Schroder International Selection Fund Commodity B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

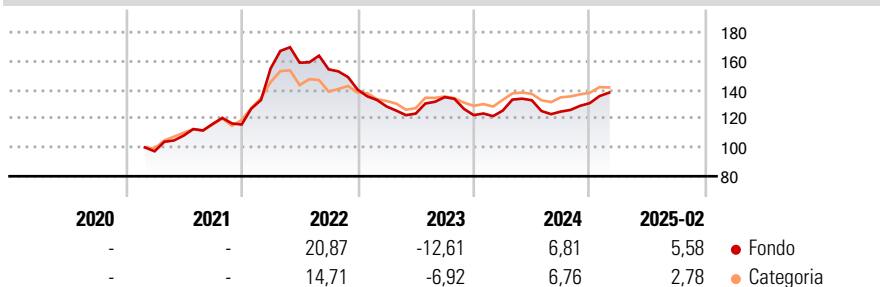
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	5,24	6,46
6-Mesi	9,59	5,62
1-Anno	8,82	7,86
3-Anni Ann.ti	-5,29	-6,75
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,57	5,75	-5,94	4,69
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

Portafoglio 28/02/2025



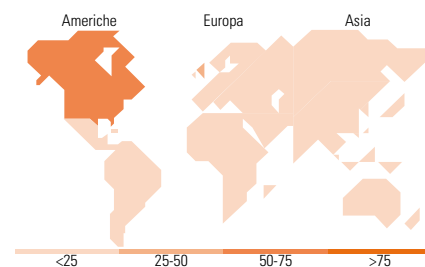
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-166,2
Altro	265,93

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CommodityIndexSwap TR...	-	40,91
CommodityIndexSwap TR...	-	31,27
CommodityIndexSwap TR...	-	22,97
CommodityIndexSwap TR...	-	20,17
CommodityIndexSwap TR...	-	17,60
CommodityIndexSwap TR...	-	15,11
United States Treasury Bills...	-	13,13
CommodityIndexSwap TR...	-	11,80
United States Treasury Bills...	-	11,50
United States Treasury Bills...	-	11,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		195,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,64
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-262,89
Derivati	0,00

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,97
Stati Uniti	0,00
Canada	52,37
America Latina e Centrale	2,60
Europa	45,03
Regno Unito	45,03
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	22/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	James Luke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Malcolm Melville	ISIN	LU2274224166		
Data Inizio Gestione	22/02/2021				
NAV (25/03/2025)	USD 122,42				
Patrimonio Netto (Mln)	97,89 USD				

(28/02/2025)