

Schroder International Selection Fund Commodity E Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

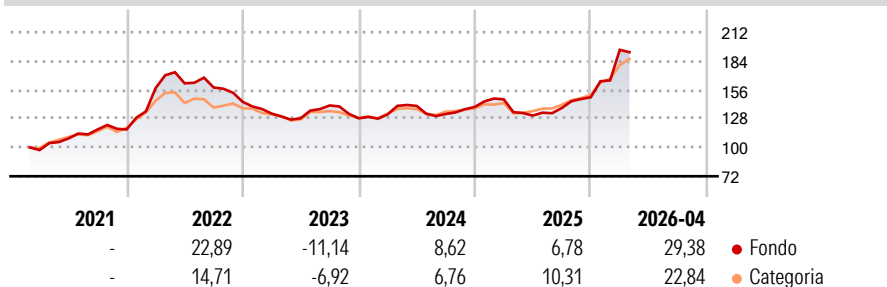
Senza rating

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.

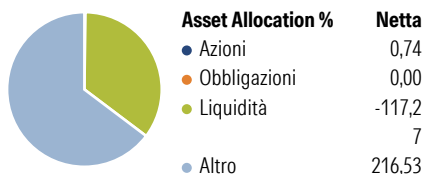
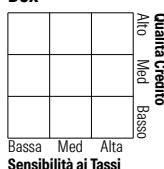
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti


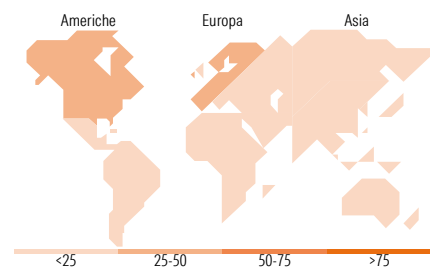
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,84	18,68	2026	30,97	-	-	-
6-Mesi	33,38	29,61	2025	5,33	-10,80	5,65	7,58
1-Anno	40,90	40,38	2024	3,01	6,19	-5,54	5,13
3-Anni Ann.ti	14,91	14,36	2023	-7,95	-3,43	9,69	-8,87
5-Anni Ann.ti	12,74	11,43	2022	34,21	2,95	-2,50	-8,78
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
CommodityIndexSwap TR...	-	26,79
CommodityIndexSwap TR...	-	17,70
United States Treasury Bills...	-	12,22
United States Treasury Bills...	-	12,09
CommodityIndexSwap TR...	-	10,81
United States Treasury Bills...	-	9,82
United States Treasury Bills...	-	9,34
CommodityIndexSwap TR...	-	9,02
United States Treasury Bills...	-	8,83
United States Treasury Bills...	-	8,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	82,83
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-199,98
Derivati	-0,12

Coupon Range %

Fondo	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	Fondo
America	36,65
Stati Uniti	36,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	39,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,99
Giappone	0,00
Australasia	23,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,60 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.	0,87%
Data di Partenza	22/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	James Luke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Malcolm Melville	ISIN	LU2274224323		
Data Inizio Gestione	22/02/2021				
NAV (12/05/2026)	USD 192,32				
Patrimonio Netto (Mln)	123,19 USD				

(30/04/2026)