Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond I Accumulation EUR H

Categoria Morningstar™
Bond - Global Short-Term

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

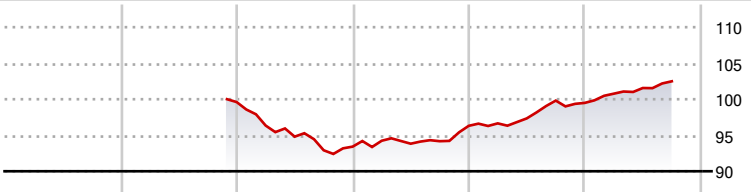
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in USD which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund aims to reduce interest rate risk (as defined by duration) by maintaining an average duration of between one and three years.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-6,21	3,09	3,31	3,01	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,20
6-Mesi	2,23
1-Anno	3,32
3-Anni Ann.ti	3,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

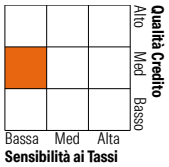
Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,28	0,78	0,92	-
2024	0,36	0,71	2,54	-0,32
2023	0,87	-0,44	0,37	2,26
2022	-3,27	-1,60	-2,00	0,55
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,78
● Liquidità	12,17
● Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,88
Maturity effettiva	7,04
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,19	BBB	22,04
AA	43,96	BB	0,00
A	26,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,06
United States Treasury Notes...	—	5,05
United States Treasury Bills...	—	4,97
United States Treasury Notes...	—	3,81
Schroder ISF Securitised...	—	3,14
United States Treasury Notes...	—	2,31
The Bank of New York Mellon...	—	2,01
United States Treasury Notes...	—	1,85
Government National Mortgage...	—	1,77
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,53
Societario	50,82
Cartolarizzazioni	16,90
Enti Locali	4,02
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	19,87
Da 4 a 6 cedole	70,69
Da 6 a 8 cedole	9,05
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,81
da 3 a 5	17,99
da 5 a 7	2,88
da 7 a 10	0,28
da 10 a 15	0,77
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	19,71
oltre 30	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	09/11/2021
Nome del Gestore	Lisa Hornby Neil Sutherland
Data Inizio Gestione	09/11/2021
NAV (13/10/2025)	EUR 102,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	34,36 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2388135225

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.