

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

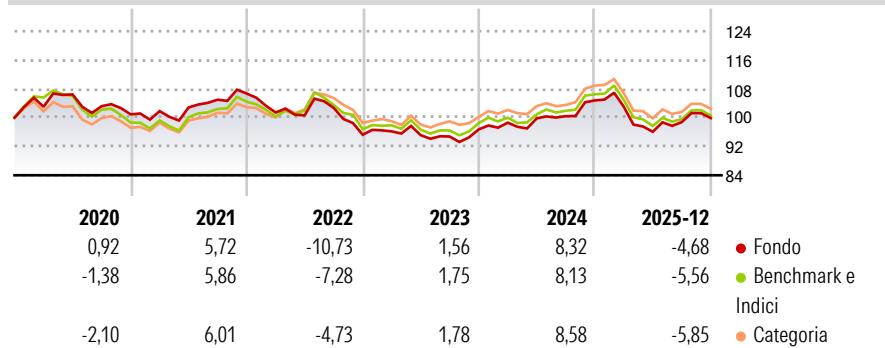
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in dollari USA emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari a livello globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 6,25 |
| 3Y R-Squared | 96,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,29 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,11 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,21 | 0,70 | 0,94 |
| 6-Mesi | 5,08 | 4,12 | 4,04 |
| 1-Anno | -3,28 | -4,69 | -4,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,69 | 1,35 | 1,47 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,02 | 0,60 | 0,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,17 | 1,30 | 1,16 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

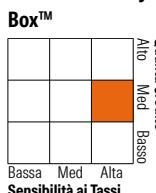
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,67 | -6,75 | 2,79 | 1,13 |
| 2024 | 1,93 | 1,22 | 0,61 | 4,35 |
| 2023 | 0,98 | -1,09 | -0,42 | 2,10 |
| 2022 | -4,94 | -0,78 | 2,06 | -7,27 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 111,24 |
| • Liquidità | -12,58 |
| • Altro | 1,34 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,19

BBB

Credit Quality %

Fond

o

| AAA | 9,11 | BBB | 20,63 |
|-----|-------|-----------|-------|
| AA | 46,76 | BB | 5,14 |
| A | 8,13 | B | 3,40 |
| | | Below B | 1,40 |
| | | Not Rated | 5,44 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,59 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | — | 5,74 |
| Schroder ISF Securitised... | — | 4,08 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,94 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,36 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,83 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,62 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,48 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,08 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 36,56 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 359 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| ■ Governativo | 46,58 |
| ● Societario | 31,84 |
| ■ Cartolarizzazioni | 27,91 |
| ■ Enti Locali | 12,66 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -18,93 |
| ■ Derivati | -0,05 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,19 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,77 |
| Oltre 12 cedole | 0,31 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,50 |
| da 3 a 5 | 5,83 |
| da 5 a 7 | 7,66 |
| da 7 a 10 | 11,04 |
| da 10 a 15 | 4,54 |
| da 15 a 20 | 0,91 |
| da 20 a 30 | 39,19 |
| oltre 30 | 1,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 17,78 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (16/01/2026) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/01/1998 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,94% |
| Nome del Gestore | Neil Sutherland | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Lisa Hornby | ISIN | LU0083284397 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2018 | | | | |
| NAV (16/01/2026) | USD 9,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 652,19 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |