Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

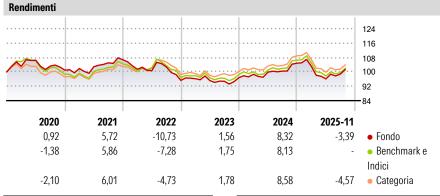
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	3,18	2,61	Trimestrali %				
6-Mesi	3,52	2,56	2,44	2025	-1,67	-6,75	2,79	-
1-Anno	-2,75	-3,82	-3,61	2024	1,93	1,22	0,61	4,35
3-Anni Ann.ti	1,07	0,41	0,89	2023	0,98	-1,09	-0,42	2,10
5-Anni Ann.ti	-0,29	0,25	0,29	2022	-4,94	-0,78	2,06	-7,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,76	0,99	0,82	2021	0,88	1,01	2,09	1,63

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





	i onao
Duration Effettiva	6,20
Maturity effettiva	16,50
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,38	BBB	19,72
AA	50,91	BB	5,54
A	7,56	В	3,60
		Below B	1,55
		Not Rated	1,74

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	8,11
US Treasury Bond Future Dec 25	_	5,78
Schroder ISF Securitised	_	4,11
United States Treasury Bills	_	3,31
Federal Home Loan Mortgage	_	2,70
10 Year Treasury Note Future	_	2,66
Federal National Mortgage	_	1,91
Massachusetts St Transn Fd	_	1,87
US Treasury Bill 0%	_	1,66
United States Treasury Bills	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	360

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	40,49
Societario	31,32
★ Cartolarizzazioni	30,71
Enti Locali	13,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,31
Derivati	-3,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,85
Da 0 a 4 cedole	21,12
Da 4 a 6 cedole	53,31
Da 6 a 8 cedole	18,09
Da 8 a 10 cedole	3,85
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,16
da 3 a 5	7,07
da 5 a 7	7,31
da 7 a 10	10,85
da 10 a 15	4,50
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	42,99
oltre 30	2,21

Anagrafica

Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
+352 341 342 202
www.schroders.com
22/01/1998
Neil Sutherland
Lisa Hornby
01/02/2018
USD 9,93
641,30 USD

Patrimonio Classe (MIn)	18,06 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0083284397

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)