

# Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

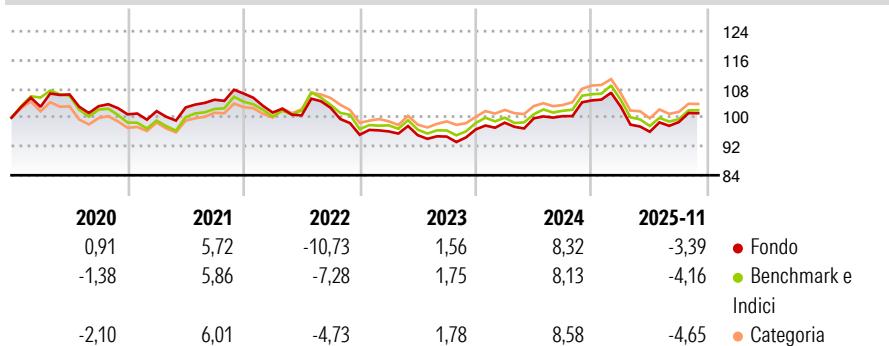
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	+Med

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

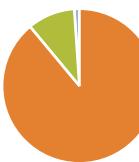
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	1,43	1,09
6-Mesi	2,83	2,27	1,97
1-Anno	-4,36	-4,40	-4,97
3-Anni Ann.ti	0,69	0,49	0,58
5-Anni Ann.ti	-0,19	0,51	0,50
10-Anni Ann.ti	0,92	1,14	0,96

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,67	-6,75	2,79	-
2024	1,93	1,22	0,61	4,35
2023	0,99	-1,09	-0,42	2,10
2022	-4,94	-0,78	2,06	-7,27
2021	0,88	1,00	2,08	1,63

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	111,10
• Liquidità	-12,45
• Altro	1,34

Fixed Income Style Box™

Alta Qualità Credito

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,70
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,32
Schroder ISF Securitised...	—	4,07
2 Year Treasury Note Future...	—	3,96
United States Treasury Bills...	—	2,87
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,66
United States Treasury Bills...	—	2,44
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,88
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD...	—	1,85
10 Year Treasury Note Future...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,52	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	355	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	44,29
Societario	31,24
Cartolarizzazioni	28,33
Enti Locali	12,83
Liquidità ed equivalenti	-16,96
Derivati	0,27

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	5,13
Da 0 a 4 cedole	22,78
Da 4 a 6 cedole	51,27
Da 6 a 8 cedole	16,67
Da 8 a 10 cedole	3,19
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,29

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	6,18
da 3 a 5	5,48
da 5 a 7	7,93
da 7 a 10	11,43
da 10 a 15	4,42
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	39,62
oltre 30	2,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schrodgers.com
Data di Partenza	17/01/2000
Nome del Gestore	Neil Sutherland
	Lisa Hornby
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (18/12/2025)	USD 25,17
Patrimonio Netto (Mln)	649,64 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	73,07 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106260564

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