

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

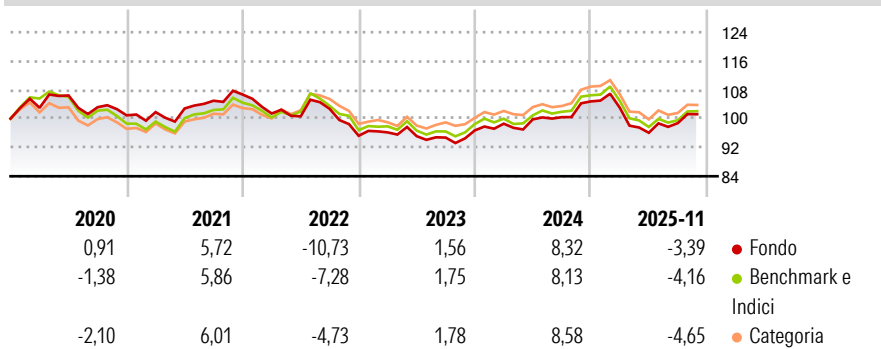
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.

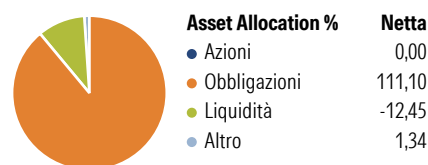
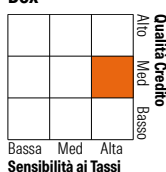
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,43	1,09	2025	-1,67	-6,75	2,79	-
6-Mesi	2,83	2,27	1,97	2024	1,93	1,22	0,61	4,35
1-Anno	-4,36	-4,40	-4,97	2023	0,99	-1,09	-0,42	2,10
3-Anni Ann.ti	0,69	0,49	0,58	2022	-4,94	-0,78	2,06	-7,27
5-Anni Ann.ti	-0,19	0,51	0,50	2021	0,88	1,00	2,08	1,63
10-Anni Ann.ti	0,92	1,14	0,96					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,28	BBB	20,42
AA	48,69	BB	5,08
A	6,13	B	3,20
		Below B	1,49
		Not Rated	5,71

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		355

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Lisa Hornby	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0106260564		
NAV (18/12/2025)	USD 25,17				
Patrimonio Netto (Mln)	649,64 USD				
(30/11/2025)					