

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

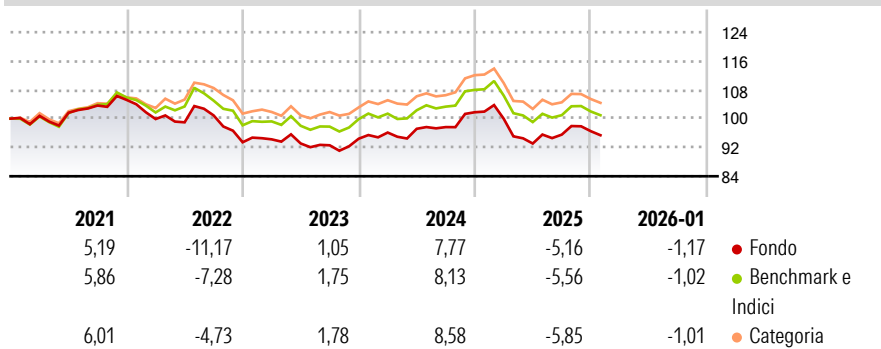
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,10	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	-0,50	-0,66	-1,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,92	3,28	2,64	2025	-1,79	-6,87	2,66	1,00
1-Anno	-4,24	-4,84	-5,07	2024	1,81	1,09	0,48	4,22
3-Anni Ann.ti	0,79	1,26	1,13	2023	0,86	-1,21	-0,54	1,97
5-Anni Ann.ti	-0,30	0,91	0,77	2022	-5,05	-0,90	1,93	-7,38
10-Anni Ann.ti	0,70	1,24	1,14					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,95
● Liquidità	-9,26
● Altro	1,31

Fixed Income Style
Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,26
Maturità effettiva	13,75
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,20	BBB	22,15
AA	46,43	BB	5,29
A	8,18	B	3,88
		Below B	1,50
		Not Rated	5,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,44
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,59
United States Treasury Bills...	—	4,96
10 Year Treasury Note Future...	—	4,92
Schroder ISF Securitised...	—	4,05
2 Year Treasury Note Future...	—	4,01
United States Treasury Notes...	—	3,23
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,37
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,59
🏢 Societario	32,45
🏠 Cartolarizzazioni	23,02
🏢 Enti Locali	10,33
🏠 Liquidità ed equivalenti	-17,75
🏢 Derivati	-1,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	32,57
Da 4 a 6 cedole	43,60
Da 6 a 8 cedole	18,14
Da 8 a 10 cedole	3,40
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,55
da 3 a 5	9,13
da 5 a 7	7,47
da 7 a 10	11,09
da 10 a 15	5,55
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	32,72
oltre 30	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Lisa Hornby	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0106260721		
NAV (24/02/2026)	USD 22,28				
Patrimonio Netto (Mln)	659,72 USD				

(31/01/2026)