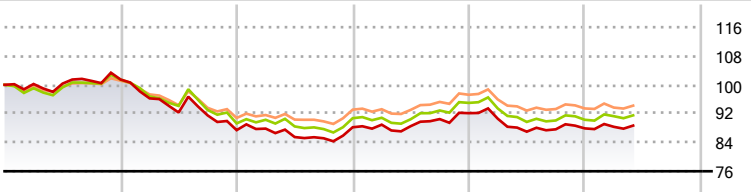
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	★★

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 varie divise, emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari con non più del 20% delle attività nette del Comparto investite in titoli con rating creditizio inferiore all'investment grade (come assegnato da Standard & Poor's o altra agenzia di rating).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
1,46	-13,85	0,91	4,45	-4,60	0,90	Fondo
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37	Benchmark e Indici
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	1,63	0,66
6-Mesi	2,75	2,89	1,83
1-Anno	2,57	2,43	1,75
3-Anni Ann.ti	1,60	1,61	1,31
5-Anni Ann.ti	-2,07	-1,33	-1,51
10-Anni Ann.ti	-0,45	-0,12	-0,22

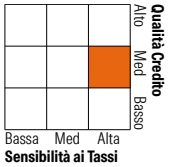
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	-	-	-
2025	-1,67	-3,98	0,76	0,28
2024	0,83	-0,46	2,20	1,83
2023	0,49	-2,67	-0,40	3,59
2022	-5,16	-4,07	-0,87	-4,48

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,92
Liquidità	-16,05
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,42
Maturity effettiva	10,06
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,62	BBB	19,60
AA	32,64	BB	1,00
A	36,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	—	5,03
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I...	—	3,80
2 Year Treasury Note Future...	—	3,32
United States Treasury Notes...	—	2,92
Euro Schatz Future June 26	—	2,83
United States Treasury Notes...	—	2,82
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,47
Schroder ISF Glbl Crdt Hi...	—	2,36
US Treasury Bond Future Sept...	—	2,22
OTP Mtg Bank Ltd 3.161%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		510

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,26
Societario	22,50
Cartolarizzazioni	22,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,70
Derivati	1,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	56,64
Da 4 a 6 cedole	34,63
Da 6 a 8 cedole	5,86
Da 8 a 10 cedole	2,32
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,12
da 3 a 5	13,14
da 5 a 7	11,92
da 7 a 10	16,49
da 10 a 15	6,69
da 15 a 20	3,46
da 20 a 30	14,02
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	03/06/1993
Nome del Gestore	James Ringer Julien Houdain Martin Coucke
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (22/06/2026)	USD 5,91
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2026)	1.120,79 USD

Patrimonio Classe (MIn) (22/06/2026)	0,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0012050992

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.