

Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

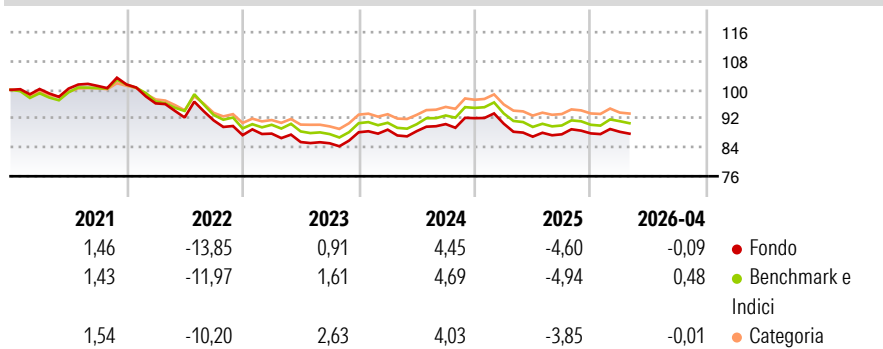
Morningstar Rating™

★★

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	98,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	0,38	-0,20	2026				
6-Mesi	-0,62	-0,49	-0,79	2025	0,51	-	-	-
1-Anno	-0,48	-0,38	-0,29	2025	-1,67	-3,98	0,76	0,28
3-Anni Ann.ti	0,46	0,44	0,52	2024	0,83	-0,46	2,20	1,83
5-Anni Ann.ti	-2,23	-1,44	-1,43	2023	0,49	-2,67	-0,40	3,59
10-Anni Ann.ti	-0,46	-0,10	-0,04	2022	-5,16	-4,07	-0,87	-4,48

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,48
● Liquidità	-11,60
● Altro	0,12

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,06
Maturità effettiva	10,00
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,38	BBB	17,35
AA	33,65	BB	0,98
A	37,33	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	—	6,92
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I...	—	3,78
2 Year Treasury Note Future...	—	3,71
United States Treasury Notes...	—	3,67
Euro Schatz Future June 26	—	2,84
United States Treasury Notes...	—	2,82
Long Gilt Future June 26	—	2,63
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,51
Schroder ISF Gbl Crdt Hi...	—	2,35
US Treasury Bond Future June...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		510

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,12
🏠 Societario	22,31
🏢 Cartolarizzazioni	22,40
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-12,33
🏠 Derivati	1,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	56,90
Da 4 a 6 cedole	34,63
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	2,28
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,78
da 3 a 5	16,50
da 5 a 7	10,68
da 7 a 10	13,55
da 10 a 15	8,44
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	14,23
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/1993	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	Inc/Acc	Inc		
	Martin Coucke	ISIN	LU0012050992		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (08/05/2026)	USD 5,97				
Patrimonio Netto (Mln)	1.118,26 USD				

(30/04/2026)