

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

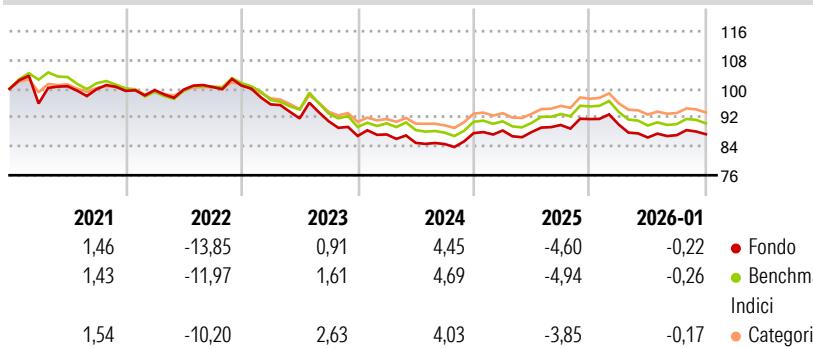
Morningstar Rating™

★★

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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-1,17	-1,01
6-Mesi	0,34	0,05	0,29
1-Anno	-5,02	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	-0,60	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	-2,71	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	-0,22	-0,01	0,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	124,20
• Liquidità	-24,34
• Altro	0,14

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
6,54
12,34
BBB

Credit Quality %
Fond
o
AAA
AA
A
Below B
Not Rated

Credit Quality %
Fond
o
BBB
BB
B
14,47
0,00
0,00
0,00
0,00
4,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I...	—	3,92
United States Treasury Notes...	—	2,94
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,80
Japan (Government Of) 0,4%	—	2,67
5 Year Treasury Note Future...	—	2,54
Schroder ISF Glbl Crdt Hi...	—	2,46
Japan (Government Of) 0,5%	—	2,02
2 Year Treasury Note Future...	—	2,01
Credit Agricole Italia...	—	1,79
Ultra US Treasury Bond...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,93	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	522	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,90
Societario	23,39
Cartolarizzazioni	25,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,71
Derivati	1,46

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,90
da 3 a 5	12,00
da 5 a 7	8,90
da 7 a 10	14,11
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	15,09
oltre 30	0,90

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	61,12
Da 4 a 6 cedole	30,27
Da 6 a 8 cedole	5,82
Da 8 a 10 cedole	2,25
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Telefono	+351 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo 1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	03/06/1993	UCITS	Si	Spese correnti 1,00%
Nome del Gestore	James Ringer Julien Houdain Martin Coucke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo 0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU0012050992	
NAV (03/02/2026)	USD 5,97			
Patrimonio Netto (Mln)	1.067,63 USD (31/01/2026)			