

Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation USD

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

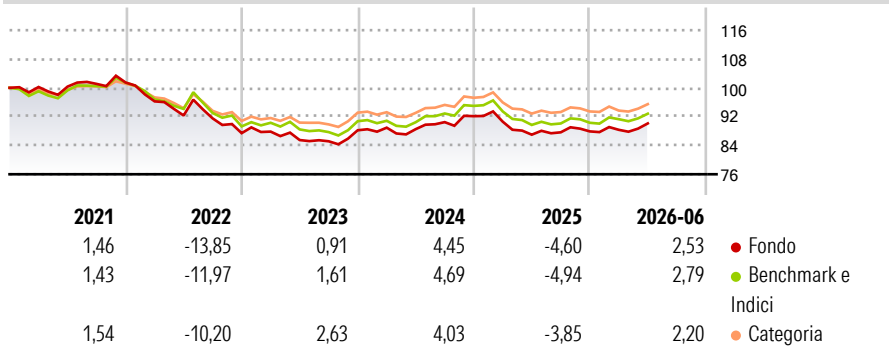
Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile, denominati in varie divise, emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari con non più del 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).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,15 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 4,71 |
| 3Y R-Squared | 98,77 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,74 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,02 | 1,45 | 1,33 | 2026 | 0,50 | 2,01 | - | - |
| 6-Mesi | 1,46 | 1,36 | 0,81 | 2025 | -1,67 | -3,98 | 0,76 | 0,28 |
| 1-Anno | 3,08 | 3,27 | 2,87 | 2024 | 0,83 | -0,47 | 2,20 | 1,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,11 | 1,78 | 1,79 | 2023 | 0,49 | -2,67 | -0,40 | 3,59 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,24 | -1,56 | -1,54 | 2022 | -5,16 | -4,07 | -0,87 | -4,48 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,76 | -0,51 | -0,38 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 110,60 |
| ● Liquidità | -10,72 |
| ● Altro | 0,12 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| | Basso | | |

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,10 |
| Maturità effettiva | 10,02 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 10,70 | BBB | 17,79 |
| AA | 32,26 | BB | 0,92 |
| A | 35,61 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,72 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schroder ISF Alt Sctsd Inc I... | — | 3,79 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,74 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 2,84 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,75 |
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 2,44 |
| Japan (Government Of) 0.4% | — | 2,40 |
| Schroder ISF Gbl Crdt Hi... | — | 2,36 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,30 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,21 |
| Long Gilt Future Sept 26 | — | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 519 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 63,42 |
| 🏠 Societario | 22,16 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 24,40 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -11,69 |
| 🏠 Derivati | 1,72 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,44 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,86 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,13 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,11 |
| da 3 a 5 | 12,97 |
| da 5 a 7 | 12,41 |
| da 7 a 10 | 14,92 |
| da 10 a 15 | 5,96 |
| da 15 a 20 | 2,85 |
| da 20 a 30 | 14,76 |
| oltre 30 | 1,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,35 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (10/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,96% |
| Data di Partenza | 17/01/2000 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | James Ringer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Julien Houdain | Inc/Acc | Acc | | |
| | Martin Coucke | ISIN | LU0106256372 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2023 | | | | |
| NAV (10/07/2026) | USD 11,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.129,55 USD | | | | |

(30/06/2026)

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 prodotte; (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.