

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

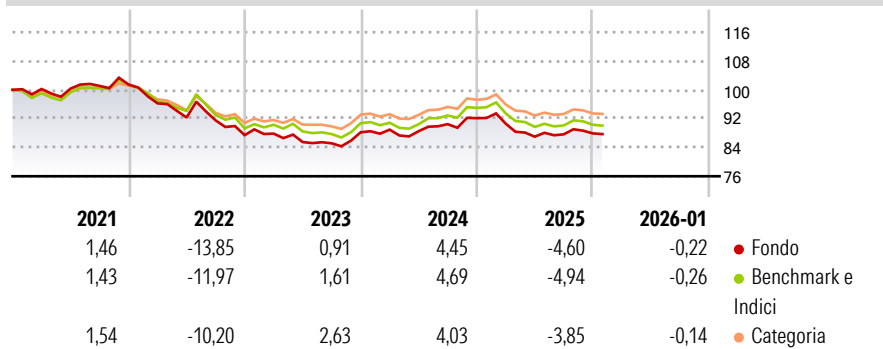
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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).

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,34	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,88	2,34	2,35	2025	-1,67	-3,98	0,76	0,28
1-Anno	-3,61	-4,02	-3,12	2024	0,83	-0,47	2,20	1,83
3-Anni Ann.ti	0,24	0,68	0,90	2023	0,49	-2,67	-0,40	3,59
5-Anni Ann.ti	-2,12	-1,37	-1,17	2022	-5,16	-4,07	-0,87	-4,48
10-Anni Ann.ti	-0,30	0,01	0,20					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


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

Fixed Income Style
Box™

				Qualità Credito
				Alto
				Med
				Basso
				Sensibilità ai Tassi
				Bassa
				Med
				Alta







Duration Effettiva	6,37
Maturità effettiva	11,17
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,62	BBB	16,31
AA	32,67	BB	1,01
A	37,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,34

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 Gbl 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 %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (24/02/2026)	USD 12,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.067,63 USD				

(31/01/2026)