# **Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation USD**

Categoria Morningstar™

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR USD Bloomberg Global Aggregate TR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*

Obbligazionari Globali

# **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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 0,41 -1,08 0,96 -14,283,92 -4,20 Fondo • Benchmark e 0,13 1,43 -11,97 1,61 4,69 -3,92 Indici -0,14 -2,95 1,54 -10,202,63 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,04	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,11	0,04	0,19	2025	-1,79	-4,10	0,63	-
1-Anno	-5,35	-4,85	-4,36	2024	0,70	-0,59	2,07	1,70
3-Anni Ann.ti	-1,12	-0,58	-0,19	2023	0,37	-2,79	-0,53	3,46
5-Anni Ann.ti	-2,90	-1,87	-1,57	2022	-5,27	-4,19	-0,99	-4,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	-0,76 2025	0,17	0,07	2021	0,10	0,00	0,61	0,25

Fondo

## Portafoglio 30/11/2025





Duration Effettiva	6,33
Maturity effettiva	12,22
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,07	BBB	15,03
AA	38,04	BB	0,38
A	34,93	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,55

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	5,40
10 Year Treasury Note Future	_	4,59
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I	_	3,99
United States Treasury Notes	_	3,29
Euro Schatz Future Dec 25	_	3,18
Japan (Government Of) 0.4%	-	2,72
Schroder ISF Glbl Crdt Hi	_	2,50
Euro OAT Future Dec 25	_	2,23
Japan (Government Of) 0.5%	_	2,07
United States Treasury Notes	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	516

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,69
Societario	23,99
★ Cartolarizzazioni	28,98
Enti Locali	0,00
diquidità ed equivalenti	-13,15
Derivati	1,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	60,34
Da 4 a 6 cedole	31,33
Da 6 a 8 cedole	5,63
Da 8 a 10 cedole	1,41
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,30
da 3 a 5	13,70
da 5 a 7	11,41
da 7 a 10	12,31
da 10 a 15	5,37
da 15 a 20	3,38
da 20 a 30	23,92
oltre 30	1,03

				••	
Α	na	α	ra	TI	ca

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/01/2000
Nome del Gestore	James Ringer
	Julien Houdain
	Martin Coucke
Data Inizio Gestione	30/06/2023

USD 9,80 1.037,90 USD

(30/11/2025)

NAV (03/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (Mln)	5,85 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106256968

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	0,00%