

# Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV

**Categoria Morningstar™**  
Global Corporate Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

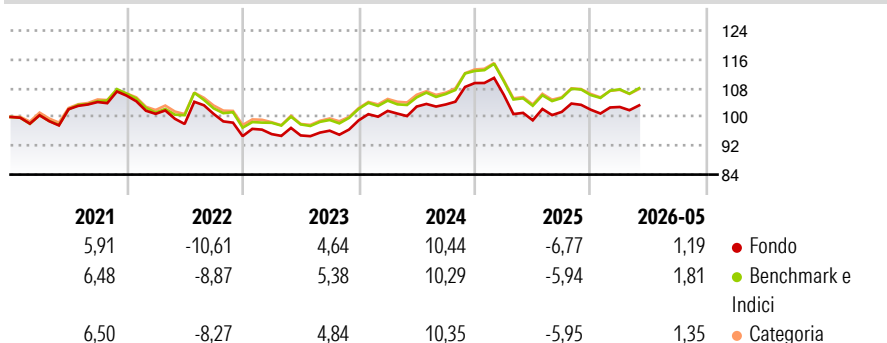
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da società di tutto il mondo. Un massimo del 20% del Fondo può essere investito in obbligazioni emesse da governi e agenzie governative. Il gestore del fondo, sostenuto dal team di analisti del credito di Schroders, mira ad individuare società di elevata qualità che offrono il profilo rischio/rendimento migliore. Il fondo può inoltre investire in emittenti non societari, generalmente per ridurre il rischio del portafoglio, qualora il gestore lo ritenga necessario. Investire su base globale consente agli investitori di beneficiare delle migliori opportunità...

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 6,53  |
| 3Y R-Squared      | 96,70 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,51 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,92  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

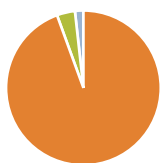
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 0,42  | 0,21 | 0,29 | 2026       | 0,75  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 1,00  | 1,64 | 1,37 | 2025       | -2,95 | -6,70 | 2,36 | 0,59  |
| 1-Anno           | 3,11  | 3,69 | 3,37 | 2024       | 2,63  | 1,19  | 0,55 | 5,75  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,58  | 3,14 | 3,16 | 2023       | 0,60  | -0,39 | 1,39 | 3,00  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,01  | 1,90 | 2,02 | 2022       | -4,76 | -2,79 | 2,85 | -6,11 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,76  | 2,48 | 2,52 |            |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 94,45 |
| ● Liquidità        | 3,79  |
| ● Altro            | 1,76  |

## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

Duration Effettiva 5,84

Maturity effettiva 14,09

Qualità Credito Media BBB

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 1,17  | BBB              | 52,25 |
| AA               | 9,93  | BB               | 5,23  |
| A                | 29,31 | B                | 1,31  |
|                  |       | Below B          | 0,11  |
|                  |       | Not Rated        | 0,68  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 11,43 |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 3,58  |
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 3,07  |
| US Treasury Bond Future Sept...             | —       | 2,44  |
| 10 Year Government of Canada...             | —       | 2,30  |
| Bank of America Corp. 2.972%                | —       | 1,23  |
| Intel Corporation 5.3%                      | —       | 0,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 732   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 3,23  |
| 🏢 Societario               | 94,17 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 1,72  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 3,74  |
| 📄 Derivati                 | -2,86 |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,42  |
| Da 0 a 4 cedole   | 27,35 |
| Da 4 a 6 cedole   | 56,16 |
| Da 6 a 8 cedole   | 15,39 |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,68  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,85  |
| da 3 a 5   | 12,92 |
| da 5 a 7   | 15,08 |
| da 7 a 10  | 24,67 |
| da 10 a 15 | 6,01  |
| da 15 a 20 | 2,31  |
| da 20 a 30 | 8,67  |
| oltre 30   | 2,22  |

## Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,88 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +352 341 342 202                             | (09/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,53%     |
| Data di Partenza     | 19/09/1997                                   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,53%     |
| Nome del Gestore     | Christopher Eger                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                      | Cindy Wang                                   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2024                                   | ISIN                    | LU0063575715 |                              |           |
| NAV (09/06/2026)     | USD 4,99                                     |                         |              |                              |           |

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.

# Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV

Patrimonio Netto (Mln) 2.270,11 USD

(31/05/2026)