

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

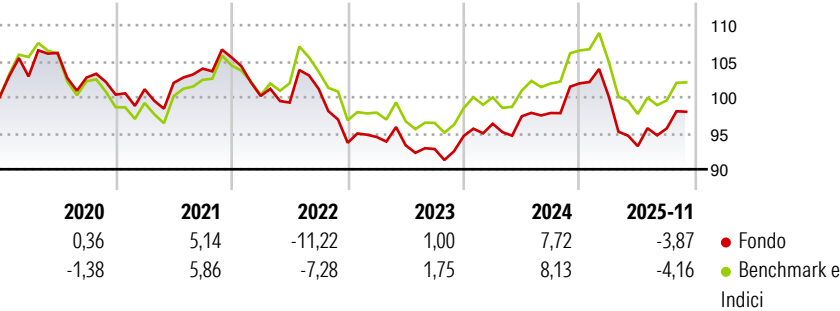
Morningstar Rating™

★★

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 dollari USA emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari a livello globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	0,95	Trimestrali %				
6-Mesi	3,66	2,90	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,20	-5,33	2025	-1,80	-6,88	2,65	-
3-Anni Ann.ti	1,04	1,32	2024	1,79	1,08	0,47	4,21
5-Anni Ann.ti	-0,76	0,54	2023	0,85	-1,22	-0,55	1,96
10-Anni Ann.ti	0,42	1,24	2022	-5,07	-0,91	1,92	-7,40

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

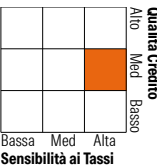
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,10
Liquidità	-12,45
Altro	1,34

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,16
Maturità effettiva	15,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	9,28	BBB	20,42
AA	48,69	BB	5,08
A	6,13	B	3,20
		Below B	1,49
		Not Rated	5,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,70
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,32
Schroder ISF Securitised...	—	4,07
2 Year Treasury Note Future...	—	3,96
United States Treasury Bills...	—	2,87
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,66
United States Treasury Bills...	—	2,44
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,88
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD...	—	1,85
10 Year Treasury Note Future...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		355

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,29
Societario	31,24
Cartolarizzazioni	28,33
Enti Locali	12,83
Liquidità ed equivalenti	-16,96
Derivati	0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,13
Da 0 a 4 cedole	22,78
Da 4 a 6 cedole	51,27
Da 6 a 8 cedole	16,67
Da 8 a 10 cedole	3,19
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,18
da 3 a 5	5,48
da 5 a 7	7,93
da 7 a 10	11,43
da 10 a 15	4,42
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	39,62
oltre 30	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Lisa Hornby	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0133715127		
NAV (31/12/2025)	USD 22,13				
Patrimonio Netto (Mln)	649,64 USD				

(30/11/2025)