Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

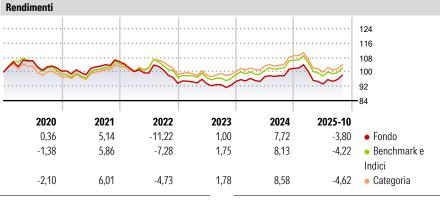
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	96,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

					*			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	2,37	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	2,14	1,39	1,21	2025	-1,80	-6,88	2,65	-
1-Anno	-2,47	-3,08	-3,23	2024	1,79	1,08	0,47	4,21
3-Anni Ann.ti	0,72	0,88	1,00	2023	0,85	-1,22	-0,55	1,96
5-Anni Ann.ti	-1,06	-0,03	0,09	2022	-5,07	-0,91	1,92	-7,40
10-Anni Ann.ti	0,31	1,10	0,90	2021	0,75	0,87	1,94	1,49
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Duration Effettiva	6,20
Maturity effettiva	16,50
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,38	BBB	19,72
AA	50,91	BB	5,54
A	7,56	В	3,60
		Below B	1,55
		Not Rated	1,74

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	8,11
US Treasury Bond Future Dec 25	_	5,78
Schroder ISF Securitised	_	4,11
United States Treasury Bills	_	3,31
Federal Home Loan Mortgage	_	2,70
10 Year Treasury Note Future	_	2,66
Federal National Mortgage	_	1,91
Massachusetts St Transn Fd	_	1,87
US Treasury Bill 0%	_	1,66
United States Treasury Bills	_	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	360

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	40,60
Societario	31,26
★ Cartolarizzazioni	30,75
Enti Locali	13,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,40
Derivati	-3,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,03
Da 0 a 4 cedole	19,87
Da 4 a 6 cedole	53,38
Da 6 a 8 cedole	18,08
Da 8 a 10 cedole	3,84
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,17
da 3 a 5	7,10
da 5 a 7	7,32
da 7 a 10	10,88
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	43,03
oltre 30	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	11/01/2002
Nome del Gestore	Neil Sutherland
	Lisa Hornby
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (14/11/2025)	USD 22,06
Patrimonio Netto (MIn)	641,30 USD

Patrimonio Classe (MIn)	26,09 USD
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133715127

1.000 EUR
1.000 EUR
1,49%
1,49%
0,00%

(31/10/2025)