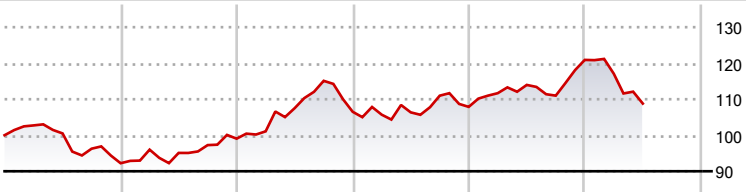
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari - Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire liquidità ed utili correnti, tenuto conto dell'obiettivo di protezione del capitale, investendo in titoli obbligazionari a breve termine di alta qualità denominati in dollari USA e verificando (i) che al momento dell'acquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi, considerandotutti gli strumenti finanziari ad essi connessi, o (ii) che il regolamento di tali titoli preveda la revisione del tasso d'interesse con cadenza almeno annuale, in base alle condizioni di mercato.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-7,77	7,39	7,54	1,29	12,08	-10,02	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,32
6-Mesi	-10,32
1-Anno	-4,78
3-Anni Ann.ti	0,08
5-Anni Ann.ti	1,59
10-Anni Ann.ti	1,20

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,18	-7,07	-	-
2024	3,52	2,05	-2,61	8,94
2023	-0,76	0,62	4,35	-2,79
2022	2,06	6,37	7,06	-7,47
2021	4,09	-0,95	2,28	1,84

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	19,97
● Liquidità	80,03
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,18
Maturity effettiva	0,19
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	43,09	BBB	0,00
AA	56,05	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
CASH	—	8,79
United States Treasury Bills...	—	8,02
United States Treasury Bills...	—	8,00
United States Treasury Bills...	—	7,99
United States Treasury Bills...	—	7,35
United States Treasury Bills...	—	6,73
United States Treasury Bills...	—	6,04
United States Treasury Bills...	—	5,98
United States Treasury Bills...	—	5,94
MUFG Bank Ltd New York...	—	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,04
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	21/09/2001
Nome del Gestore	Neil Sutherland
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (01/07/2025)	USD 128,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	596,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	64,17 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0136044012

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.