

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

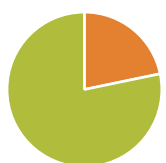
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,51
6-Mesi	0,14
1-Anno	-0,68
3-Anni Ann.ti	1,92
5-Anni Ann.ti	3,81
10-Anni Ann.ti	1,78

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,75	-	-	-
2025	-3,19	-7,08	0,91	1,05
2024	3,52	2,05	-2,62	8,93
2023	-0,76	0,61	4,34	-2,80
2022	2,05	6,36	7,05	-7,47

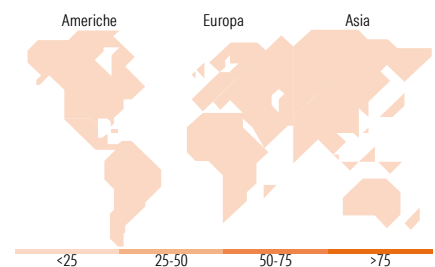
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta (%)
Azioni	0,00
Obbligazioni	21,75
Liquidità	78,25
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Quantità Credito		Fondo
Basso	Alto	
		Duration Effettiva 0,22
		Maturità effettiva 0,22
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	8,00
United States Treasury Bills...	-	7,25
United States Treasury Bills...	-	7,25
United States Treasury Bills...	-	7,25
United States Treasury Bills...	-	7,25
United States Treasury Bills...	-	7,25
United States Treasury Bills...	-	7,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	51,50
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,50
Derivati	0,00

Coupon Range %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0136043980		
NAV (11/05/2026)	USD 128,20				
Patrimonio Netto (Mln)	564,58 USD				

(30/04/2026)