Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A 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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
7,37	7,51	1,27	12,06	-8,27	6,01	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,99
6-Mesi	6,16
1-Anno	7,13
3-Anni Ann.ti	2,29
5-Anni Ann.ti	4,15
10-Anni Ann.ti	2,20

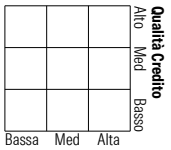
Rendimenti aggiornati al 09/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,75	1,64	1,51	-
2025	-3,19	-7,08	0,91	1,05
2024	3,52	2,05	-2,62	8,94
2023	-0,76	0,61	4,34	-2,80
2022	2,05	6,36	7,05	-7,47

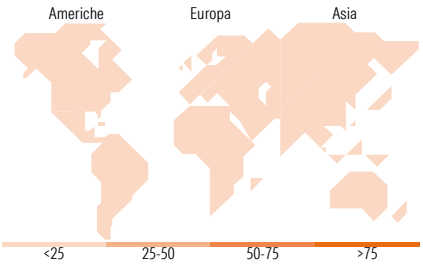
Portafoglio 30/09/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	23,84
Liquidità	76,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	0,25
Maturity effettiva	0,26
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,01
United States Treasury Bills...	—	8,00
United States Treasury Bills...	—	7,71
United States Treasury Bills...	—	7,71
United States Treasury Bills...	—	7,71
United States Treasury Bills...	—	6,82
United States Treasury Bills...	—	5,80
United States Treasury Bills...	—	1,91
United States Treasury Bills...	—	1,29

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,98
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,02
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

Ripartizione Geografica %	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.
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 (09/10/2026)	USD 130,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	603,32 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/10/2026)	268,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0136043808

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR