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	2026-05	
7,37	7,51	1,27	12,06	-8,27	2,04	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,17
6-Mesi	5,13
1-Anno	6,58
3-Anni Ann.ti	3,00
5-Anni Ann.ti	4,24
10-Anni Ann.ti	1,87

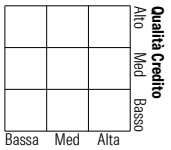
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,75	-	-	-
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

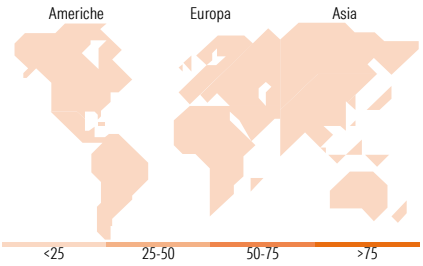
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	21,93
Liquidità	78,07
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,24
Maturity effettiva	0,25
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,06
United States Treasury Bills...	—	7,58
United States Treasury Bills...	—	7,57
United States Treasury Bills...	—	7,48
United States Treasury Bills...	—	7,27
United States Treasury Bills...	—	7,27
United States Treasury Bills...	—	7,09

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,32
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,68
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 (26/06/2026)	USD 129,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	564,61 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	251,08 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.	-
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