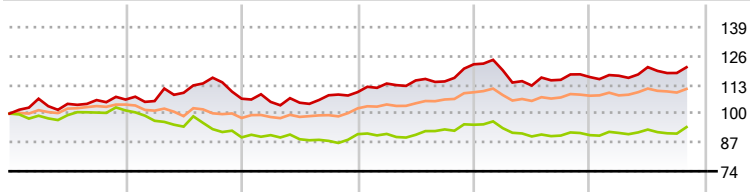
# Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento assoluto investendo principalmente in obbligazioni e titoli a tassi fisso e variabile denominati in varie valute emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Il Comparto potrà investire nell'intera gamma di valori mobiliari disponibili, inclusi i titoli con rating creditizio inferiore ad investment grade.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,35 | 0,36 | 2,79 | 11,43 | -4,70 | 3,78 |
| Benchmark e Indici | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 4,03 |
| Categoria | 4,36 | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -1,32 | 2,82 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 6,15 |
| 3Y R-Squared | 71,79 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,70 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,02 | 5,09 | 3,18 |
| 6-Mesi | 5,19 | 4,72 | 3,79 |
| 1-Anno | 4,50 | 4,48 | 4,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,89 | 3,01 | 4,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,71 | -1,25 | 1,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,94 | 0,11 | 2,00 |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

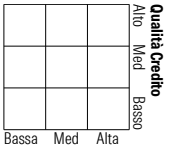
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,50 | 3,32 | -2,20 | - |
| 2025 | -2,20 | -5,77 | 2,29 | 1,10 |
| 2024 | 3,52 | 1,23 | -0,38 | 6,75 |
| 2023 | -1,36 | -0,35 | 3,21 | 1,32 |
| 2022 | -0,64 | 3,54 | 6,22 | -8,16 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 108,22 |
| Liquidità | -8,56 |
| Altro | 0,34 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,74 |
| Maturity effettiva | 13,57 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,85 | BBB | 23,77 |
| AA | 30,22 | BB | 12,98 |
| A | 0,25 | B | 18,80 |
| | | Below B | 2,04 |
| | | Not Rated | 10,08 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 12,45 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,17 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 5,25 |
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 4,55 |
| Schroder ISF Glb Crdt Inc... | — | 4,05 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 3,74 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,28 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,19 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,09 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 199 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 24,94 |
| Societario | 56,45 |
| Cartolarizzazioni | 24,39 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,35 |
| Derivati | 2,56 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,39 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,81 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,90 |
| Oltre 12 cedole | 1,13 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 21,06 |
| da 3 a 5 | 27,21 |
| da 5 a 7 | 7,23 |
| da 7 a 10 | 4,65 |
| da 10 a 15 | 0,52 |
| da 15 a 20 | 1,13 |
| da 20 a 30 | 16,21 |
| oltre 30 | 0,42 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 30/09/2004 |
| Nome del Gestore | James Ringer<br>Julien Houdain<br>Martin Coucke |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2023 |
| NAV (23/11/2026) | USD 151,85 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 568,30 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 6,47 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0201322566 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,81% |
| 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