

Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

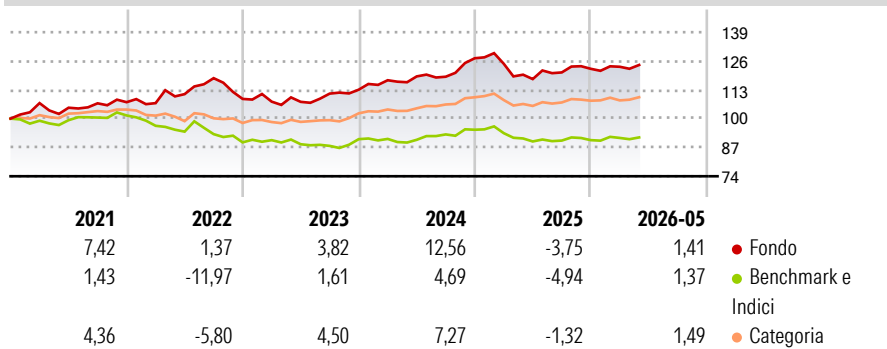
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,47 | 3Y Std Dev | 6,05 |
| 3Y R-Squared | 73,57 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,02 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,95 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,92 | 2,54 | 3,08 | 2026 | 0,75 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,21 | 3,38 | 3,99 | 2025 | -1,95 | -5,54 | 2,55 | 1,35 |
| 1-Anno | 8,61 | 3,77 | 6,15 | 2024 | 3,77 | 1,48 | -0,13 | 7,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,01 | 1,59 | 4,28 | 2023 | -1,12 | -0,10 | 3,46 | 1,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,25 | -1,09 | 2,11 | 2022 | -0,40 | 3,80 | 6,49 | -7,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,53 | -0,21 | 2,29 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 144,27 |
| ● Liquidità | -44,94 |
| ● Altro | 0,67 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,81 |
| Maturità effettiva | 13,68 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | | 0 | |
| AAA | 4,06 | BBB | 22,40 |
| AA | 25,11 | BB | 15,14 |
| A | 2,92 | B | 22,33 |
| | | Below B | 2,70 |
| | | Not Rated | 5,33 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Australian Treasury... | — | 10,17 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 8,14 |
| Schroder ISF Glb Crdt Inc... | — | 4,17 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 3,47 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 3,12 |
| Long Gilt Future Sept 26 | — | 2,29 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,22 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,20 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,20 |
| Schroder ISF Alt Sctsd Inc I... | — | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 217 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 61,91 |
| 🏢 Societario | 58,54 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 24,72 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -45,50 |
| 📄 Derivati | 0,33 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,81 |
| Oltre 12 cedole | 1,59 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,76 |
| da 3 a 5 | 21,22 |
| da 5 a 7 | 7,95 |
| da 7 a 10 | 12,83 |
| da 10 a 15 | 1,78 |
| da 15 a 20 | 1,46 |
| da 20 a 30 | 12,04 |
| oltre 30 | 0,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 36,28 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/09/2004 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | James Ringer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Julien Houdain | Inc/Acc | Acc | | |
| | Martin Coucke | ISIN | LU0201322640 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2023 | | | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 193,39 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 579,38 USD | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.