

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

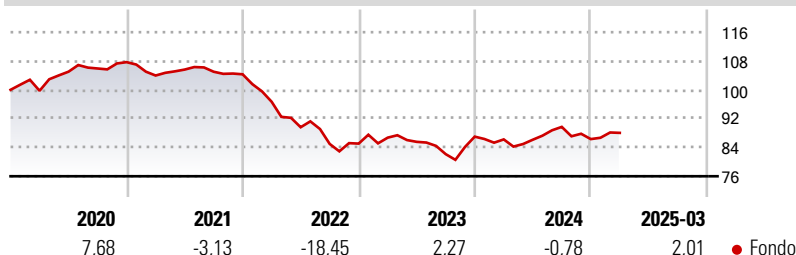
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in dollari USA emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari a livello globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

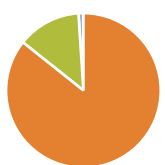
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,25
6-Mesi	-2,24
1-Anno	2,54
3-Anni Ann.ti	-2,83
5-Anni Ann.ti	-3,32
10-Anni Ann.ti	-1,64

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,01	-	-	-
2024	-0,88	-0,10	4,14	-3,78
2023	1,94	-1,34	-3,99	5,92
2022	-7,31	-7,32	-5,16	0,11
2021	-3,45	1,59	-0,57	-0,68

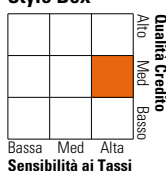
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,69
Liquidità	-18,09
Altro	1,40

Fixed Income

Style Box™



Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturità effettiva	15,99
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fondo	Qualità	Fondo
AAA	7,70	BBB	22,32
AA	45,49	BB	3,04
A	12,15	B	2,48
		Below B	0,71
		Not Rated	6,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,24
Schroder ISF Securitised...	—	5,09
US Treasury Bond Future June...	—	4,56
United States Treasury Bills...	—	2,20
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	1,87
Federal National Mortgage...	—	1,76
Federal National Mortgage...	—	1,59
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,53
Federal National Mortgage...	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		317

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	42,62
Societario	36,22
Cartolarizzazioni	34,81
Enti Locali	5,92
Liquidità ed equivalenti	-19,62
Derivati	0,04

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,77
Da 0 a 4 cedole	25,76
Da 4 a 6 cedole	54,66
Da 6 a 8 cedole	14,74
Da 8 a 10 cedole	1,67
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	5,98
da 3 a 5	7,72
da 5 a 7	6,90
da 7 a 10	14,07
da 10 a 15	4,69
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	35,46
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,19 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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Lisa Hornby	ISIN	LU0291343753		
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (15/04/2025)	EUR 120,86				
Patrimonio Netto (Mln)	615,91 USD				

(31/03/2025)