Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	3,18	2025	2,12	0,77	2,20	-
1-Anno	3,61	2024	-0,77	0,02	4,27	-3,67
3-Anni Ann.ti	1,92	2023	2,07	-1,22	-3,87	6,05
5-Anni Ann.ti	-2,89	2022	-7,18	-7,20	-5,07	0,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-0,40	2021	-3,33	1,72	-0,45	-0,56

Portafoglio 30/11/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	6,16
Maturity effettiva	15,97
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

3,19

0,69

0,29

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,28	BBB	20,42
AA	48,69	BB	5,08
A	6,13	В	3,20
		Below B	1,49
		Not Rated	5,71

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	7,70
US Treasury Bond Future Mar 26	_	5,32
Schroder ISF Securitised	_	4,07
2 Year Treasury Note Future	_	3,96
United States Treasury Bills	_	2,87
Federal Home Loan Mortgage	_	2,66
United States Treasury Bills	_	2,44
Federal Home Loan Mortgage	_	1,88
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD	_	1,85
10 Year Treasury Note Future	=	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	355

₩ Governativo	44,29
Societario	31,24
	28,33
Enti Locali	12,83
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,96
Derivati	0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,13
Da 0 a 4 cedole	22,78
Da 4 a 6 cedole	51,27
Da 6 a 8 cedole	16,67

Fondo
6,18
5,48
7,93
11,43
4,42
0,91
39,62
2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	13/04/2007
Nome del Gestore	Neil Sutherland
	Lisa Hornby
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (12/12/2025)	EUR 138,60
Patrimonio Netto (MIn)	649,64 USD

Patrimonio Classe (MIn)	61,00 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0291343597

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/11/2025)