

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

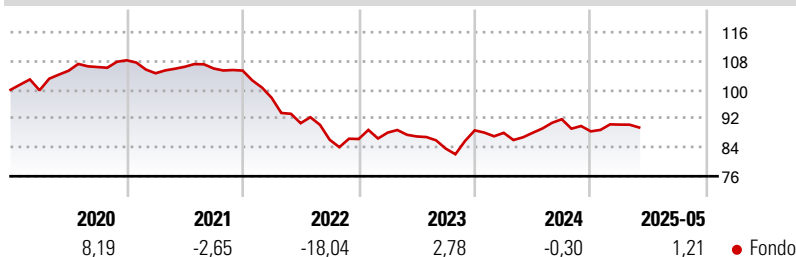
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,97
6-Mesi	-0,46
1-Anno	3,13
3-Anni Ann.ti	-1,29
5-Anni Ann.ti	-3,04
10-Anni Ann.ti	-0,92

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,12	-	-	-
2024	-0,77	0,02	4,27	-3,67
2023	2,07	-1,22	-3,87	6,05
2022	-7,18	-7,20	-5,07	0,23
2021	-3,33	1,72	-0,45	-0,56

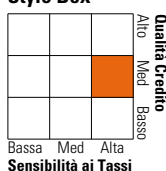
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,63
Liquidità	-18,06
Altro	1,43

Fixed Income

Style Box™



Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	6,58
Maturità effettiva	16,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	7,79	BBB	22,76
AA	43,75	BB	4,56
A	11,48	B	3,28
		Below B	1,63
		Not Rated	4,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,86
Schroder ISF Securitized...	—	4,41
US Treasury Bond Future June...	—	4,05
10 Year Treasury Note Future...	—	2,55
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,99
Federal National Mortgage...	—	1,68
Federal National Mortgage...	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,37
United States Treasury Notes...	—	1,37
United States Treasury Bonds...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	41,17
Societario	37,81
Cartolarizzazioni	32,94
Enti Locali	6,88
Liquidità ed equivalenti	-18,76
Derivati	-0,04

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	25,81
Da 4 a 6 cedole	53,05
Da 6 a 8 cedole	17,43
Da 8 a 10 cedole	2,47
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	6,62
da 3 a 5	9,26
da 5 a 7	7,41
da 7 a 10	12,68
da 10 a 15	5,27
da 15 a 20	2,61
da 20 a 30	34,59
oltre 30	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,34 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.	0,95%
Data di Partenza	13/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Lisa Hornby	ISIN	LU0291343597		
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (02/06/2025)	EUR 133,24				
Patrimonio Netto (Mln)	575,68 USD				

(30/04/2025)