

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,58
6-Mesi	3,05
1-Anno	5,27
3-Anni Ann.ti	1,74
5-Anni Ann.ti	-2,77
10-Anni Ann.ti	-0,30

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,12	0,77	2,20	0,49
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	111,24
• Liquidità	-12,58
• Altro	1,34

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6,19	
	15,72	
	BBB	
Qualità Credito		
Alta		
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,59
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,74
Schroder ISF Securitised...	—	4,08
2 Year Treasury Note Future...	—	3,94
10 Year Treasury Note Future...	—	3,36
United States Treasury Bills...	—	2,83
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,62
United States Treasury Bills...	—	2,48
United States Treasury Bills...	—	2,08
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,56	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	359	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,58
Societario	31,84
Cartolarizzazioni	27,91
Enti Locali	12,66
Liquidità ed equivalenti	-18,93
Derivati	-0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,50
da 3 a 5	5,83
da 5 a 7	7,66
da 7 a 10	11,04
da 10 a 15	4,54
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	39,19
oltre 30	1,91

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,88
Da 0 a 4 cedole	22,31
Da 4 a 6 cedole	52,59
Da 6 a 8 cedole	16,94
Da 8 a 10 cedole	3,19
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schrodgers.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	13/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	Inc/Acc	Acc		
	Lisa Hornby	ISIN	LU0291343597		
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (29/01/2026)	EUR 139,13				
Patrimonio Netto (Mln)	652,19 USD				
(31/12/2025)					