Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

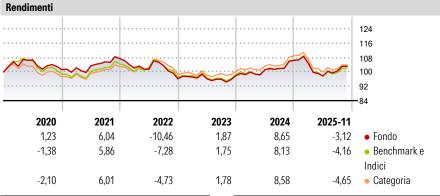
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar 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 | 0,80 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 6,51 |
| 3Y R-Squared | 96,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,17 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile) | | | |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,47 | 0,23 | 0,22 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,24 | 2,16 | 2,24 | 2025 | -1,59 | -6,68 | 2,87 | - |
| 1-Anno | -5,14 | -5,81 | -6,03 | 2024 | 2,01 | 1,29 | 0,69 | 4,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,70 | 0,25 | 0,35 | 2023 | 1,06 | -1,01 | -0,34 | 2,18 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,12 | 0,16 | 0,21 | 2022 | -4,87 | -0,70 | 2,14 | -7,20 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 1,29 | 1,19 | 1,02 | 2021 | 0,96 | 1,08 | 2,16 | 1,71 |

Portafoglio 30/11/2025





| | luluu |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,16 |
| Maturity effettiva | 15,97 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

| 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 | ionari | 355 |

| Fondo |
|--------|
| 44,29 |
| 31,24 |
| 28,33 |
| 12,83 |
| -16,96 |
| 0,27 |
| Fondo |
| 5,13 |
| 22,78 |
| 51,27 |
| 16,67 |
| 3,19 |
| 0,69 |
| 0,29 |
| |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,18 |
| da 3 a 5 | 5,48 |
| da 5 a 7 | 7,93 |
| da 7 a 10 | 11,43 |
| da 10 a 15 | 4,42 |
| da 15 a 20 | 0,91 |
| da 20 a 30 | 39,62 |
| oltre 30 | 2,13 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| 7 illagianoa | |
|------------------------|--------------------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment |
| | Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 17/01/2000 |
| Nome del Gestore | Neil Sutherland |
| | Lisa Hornby |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2018 |
| NAV (12/12/2025) | USD 27,45 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 649,64 USD |

| Patrimonio Classe (MIn) | 35,90 USD |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0106261026 |
| | |

| 1.000 EUR |
|-----------|
| 1.000 EUR |
| - |
| 0,64% |
| 0,00% |
| |

(30/11/2025)