

# Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**

Monetari - Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Garantire liquidità ed utili correnti, tenuto conto dell'obiettivo di protezione del capitale, investendo in titoli obbligazionari a breve termine di alta qualità denominati in dollari USA e verificando (i) che al momento dell'acquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi, considerandotutti gli strumenti finanziari ad essi connessi, o (ii) che il regolamento di tali titoli preveda la revisione del tasso d'interesse con cadenza almeno annuale, in base alle condizioni di mercato.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

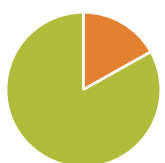
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,58
6-Mesi	7,77
1-Anno	9,70
3-Anni Ann.ti	7,27
5-Anni Ann.ti	3,61
10-Anni Ann.ti	2,66

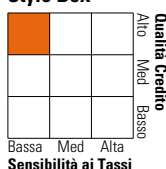
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,41	2,32	-2,98	8,83
2023	-0,98	0,94	4,13	-2,73
2022	2,08	6,65	7,00	-7,84
2021	4,76	-1,38	2,47	2,04

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	16,86
Liquidità	83,14
Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,22
Maturità effettiva	0,23
Qualità Credito Media	AAA

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	45,57	BBB	0,00
AA	59,57	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-5,15

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
CASH	—	9,03
United States Treasury Bills...	—	8,00
United States Treasury Bills...	—	7,21
United States Treasury Bills...	—	6,58
United States Treasury Bills...	—	6,04
United States Treasury Bills...	—	5,83
United States Treasury Bills...	—	5,39
United States Treasury Bills...	—	4,73
Santander UK PLC 0%	—	4,42
Royal Bank of Canada New...	—	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	52,16
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,84
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,78 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.	0,28%
Data di Partenza	28/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0511055591		
NAV (04/02/2025)	EUR 140,17				
Patrimonio Netto (Mln)	565,25 USD				

(31/01/2025)