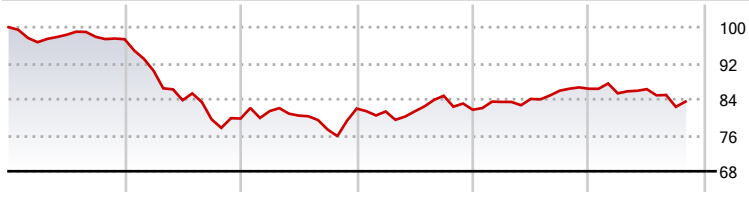
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-2,68	-18,10	2,78	-0,32	5,71	-3,31	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,68
6-Mesi	-2,69
1-Anno	-2,75
3-Anni Ann.ti	2,73
5-Anni Ann.ti	-3,11
10-Anni Ann.ti	-0,89

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

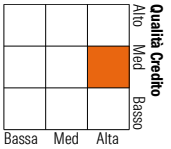
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	1,09	-4,56	-
2025	2,14	0,79	2,19	0,50
2024	-0,78	0,02	4,28	-3,67
2023	2,06	-1,21	-3,87	6,05
2022	-7,21	-7,22	-5,09	0,23

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,17
Liquidità	-14,76
Altro	2,60

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	14,98
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,06	BBB	22,36
AA	40,62	BB	6,75
A	10,56	B	4,46
		Below B	1,10
		Not Rated	9,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,40
US Treasury Bond Future Dec 26	—	4,49
Schroder ISF Securitised...	—	4,40
2 Year Treasury Note Future...	—	4,05
United States Treasury Notes...	—	3,59
United States Of America...	—	3,53
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy...	—	2,07
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,04
Schroder US Dollar Cash Fund...	—	1,59
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,57

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	384

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,22
Societario	39,43
Cartolarizzazioni	27,84
Enti Locali	8,01
Liquidità ed equivalenti	-15,10
Derivati	-0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	13,41
Da 4 a 6 cedole	54,20
Da 6 a 8 cedole	26,17
Da 8 a 10 cedole	4,09
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,97
da 3 a 5	11,34
da 5 a 7	8,18
da 7 a 10	16,16
da 10 a 15	4,94
da 15 a 20	1,21
da 20 a 30	32,87
oltre 30	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	21/09/2011
Nome del Gestore	Neil Sutherland Julio Bonilla
Data Inizio Gestione	30/04/2026
NAV (10/11/2026)	EUR 84,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	627,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0671503091

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR