

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

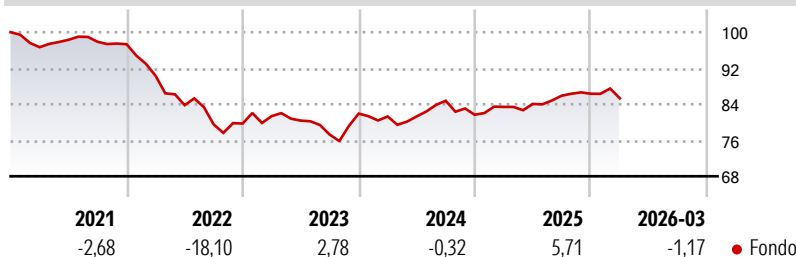
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 | -0,21 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,64 |
| 6-Mesi | -0,66 |
| 1-Anno | 2,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,50 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,51 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,62 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

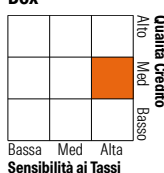
Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,17 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 105,67 |
| Liquidità | -6,71 |
| Altro | 1,04 |

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,05 |
| Maturità effettiva | 15,53 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | Fond |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA | 5,67 | BBB | 21,75 |
| AA | 48,81 | BB | 5,33 |
| A | 7,06 | B | 3,85 |
| | | Below B | 1,21 |
| | | Not Rated | 6,33 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| US Treasury Bond Future June... | — | 5,66 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4,62 |
| Schroder ISF Securitised... | — | 4,12 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,27 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,53 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,36 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,12 |
| Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy... | — | 1,95 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,80 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 362 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 37,51 |
| Societario | 33,14 |
| Cartolarizzazioni | 31,69 |
| Enti Locali | 8,57 |
| Liquidità ed equivalenti | -10,80 |
| Derivati | -0,11 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,67 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,87 |
| Oltre 12 cedole | 0,36 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,69 |
| da 3 a 5 | 9,89 |
| da 5 a 7 | 5,09 |
| da 7 a 10 | 13,96 |
| da 10 a 15 | 5,43 |
| da 15 a 20 | 0,71 |
| da 20 a 30 | 40,17 |
| oltre 30 | 2,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,17 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. | - |
| Data di Partenza | 21/09/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,97% |
| Nome del Gestore | Neil Sutherland Lisa Hornby | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2018 | ISIN | LU0671503091 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 87,91 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 651,68 USD | | | | |

(31/03/2026)