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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

gstar™ Benchmark Morningstar

Not Categorized

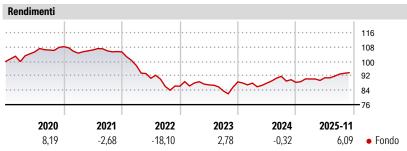
Benchmark DichiaratoBloomberg US Agg Bond TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	Trimestrali %				
6-Mesi	3,23	2025	2,14	0,79	2,19	-
1-Anno	4,12	2024	-0,78	0,02	4,28	-3,67
3-Anni Ann.ti	1,73	2023	2,06	-1,21	-3,87	6,05
5-Anni Ann.ti	-2,91	2022	-7,21	-7,22	-5,09	0,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2025	-0,35	2021	-3,34	1,71	-0,46	-0,55

Portafoglio 30/11/2025





	i uliuu
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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	355

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	44,29	
Societario	31,24	
← Cartolarizzazioni	28,33	
Enti Locali	12,83	
Liquidità ed equivalenti	-16,96	
■ Derivati	0,27	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	5,13	
Da O a 4 codolo	22.70	

Derivati	0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,13
Da 0 a 4 cedole	22,78
Da 4 a 6 cedole	51,27
Da 6 a 8 cedole	16,67
Da 8 a 10 cedole	3,19
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	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

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
	Lisa Hornby
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (15/12/2025)	EUR 89,72
Patrimonio Netto (MIn)	649,64 USD

Patrimonio Classe (MIn)	7,56 USD
(15/12/2025)	
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.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%