

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR

Categoria Morningstar™
Hedged Q

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	-0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,81	
6-Mesi	-1,94	
1-Anno	0,30	
3-Anni Ann.ti	-4,66	
5-Anni Ann.ti	-2,67	
10-Anni Ann.ti	-1,16	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-3,34	1,71	-0,46	-0,55

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	119,73
● Liquidità	-21,27
● Altro	1,54

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	6,59
Maturità effettiva	15,88
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,02	BBB	19,97
AA	40,77	BB	3,34
A	12,98	B	3,04
		Below B	1,67
		Not Rated	10,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	22,92
Schroder ISF Securitised...	—	7,28
US Treasury Bond Future Mar 25	—	4,75
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	1,83
Federal National Mortgage...	—	1,81
Federal National Mortgage...	—	1,65
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,59
Federal National Mortgage...	—	1,56
Federal National Mortgage...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	44,72
⚙️ Societario	35,33
🏠 Cartolarizzazioni	39,20
🏘️ Enti Locali	5,94
🏦 Liquidità ed equivalenti	-22,81
📄 Derivati	-2,39

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	26,85
Da 4 a 6 cedole	54,88
Da 6 a 8 cedole	15,41
Da 8 a 10 cedole	1,87
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	4,30
da 3 a 5	9,72
da 5 a 7	4,64
da 7 a 10	11,61
da 10 a 15	5,40
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	33,89
oltre 30	4,13

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,05 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	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Lisa Hornby	ISIN	LU0671503091		
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (04/02/2025)	EUR 87,57				
Patrimonio Netto (Mln)	595,25 USD				

(31/01/2025)