

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

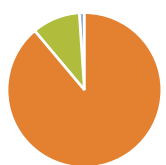
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,57
6-Mesi	3,06
1-Anno	5,29
3-Anni Ann.ti	1,75
5-Anni Ann.ti	-2,79
10-Anni Ann.ti	-0,31

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,24
Liquidità	-12,58
Altro	1,34

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	6,19
Maturità effettiva	15,72
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	9,11	BBB	20,63
AA	46,76	BB	5,14
A	8,13	B	3,40
		Below B	1,40
		Not Rated	5,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,59
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,74
Schroder ISF Securitised...	—	4,08
2 Year Treasury Note Future...	—	3,94
10 Year Treasury Note Future...	—	3,36
United States Treasury Bills...	—	2,83
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,62
United States Treasury Bills...	—	2,48
United States Treasury Bills...	—	2,08
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		359

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,58
Societario	31,84
Cartolarizzazioni	27,91
Enti Locali	12,66
Liquidità ed equivalenti	-18,93
Derivati	-0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,88
Da 0 a 4 cedole	22,31
Da 4 a 6 cedole	52,59
Da 6 a 8 cedole	16,94
Da 8 a 10 cedole	3,19
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,50
da 3 a 5	5,83
da 5 a 7	7,66
da 7 a 10	11,04
da 10 a 15	4,54
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	39,19
oltre 30	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Lisa Hornby	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0671503091		
NAV (29/01/2026)	EUR 89,27				
Patrimonio Netto (Mln)	652,19 USD				

(31/12/2025)