Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

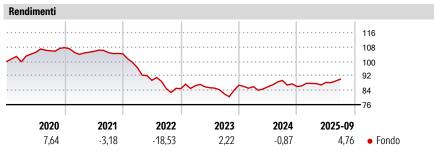
Benchmark DichiaratoBloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,31
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	3,50	Trimestrali %				
6-Mesi	4,00	2025	2,00	0,65	2,05	-
1-Anno	4,91	2024	-0,91	-0,12	4,13	-3,81
3-Anni Ann.ti	3,19	2023	1,93	-1,35	-4,01	5,91
5-Anni Ann.ti	-2,98	2022	-7,33	-7,35	-5,22	0,11
10-Anni Ann.ti	-0,93	2021	-3,46	1,57	-0,59	-0,67
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,31
Maturity effettiva	16,74
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,74

0,09

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,91	BBB	19,46
AA	48,66	BB	5,49
A	7,00	В	3,63
		Below B	1,62
		Not Rated	6,25

Titoli principali	
Nome Settor	re %
5 Year Treasury Note Future	- 8,36
US Treasury Bond Future Dec 25	- 4,45
10 Year Treasury Note Future	- 4,37
Schroder ISF Securitised	- 4,31
United States Treasury Bills	- 2,98
Federal Home Loan Mortgage	- 2,86
United States Treasury Notes	- 2,82
Federal National Mortgage	- 2,00
Government National Mortgage	- 1,62
Federal National Mortgage	- 1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	358

₩ Governativo	42,28
Societario	29,92
★ Cartolarizzazioni	32,40
Enti Locali	10,65
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,37
Derivati	-3,88
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,52
0 coupon	0,52
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,52 22,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,88
da 3 a 5	6,10
da 5 a 7	7,87
da 7 a 10	11,42
da 10 a 15	6,51
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	41,59
oltre 30	2,92

Anagrafica

Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
+352 341 342 202
www.schroders.com
21/09/2011
Neil Sutherland
Lisa Hornby
01/02/2018
EUR 83,89
608,63 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,41 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0671503174

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	0,00%