

# Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR

Categoria Morningstar™  
**Hedged Q**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

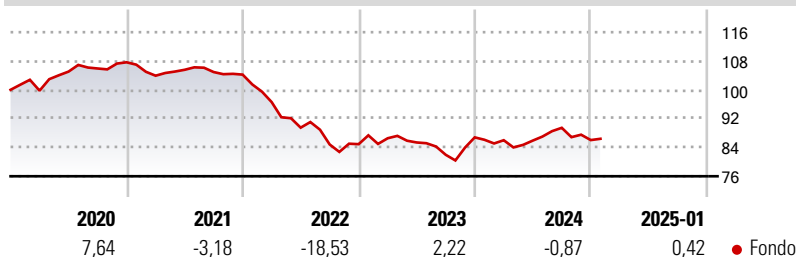
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 | -0,98 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,67  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rend. Cumulati %

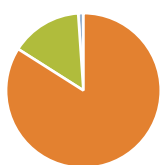
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,95 |
| 6-Mesi         | -2,22 |
| 1-Anno         | -0,26 |
| 3-Anni Ann.ti  | -5,18 |
| 5-Anni Ann.ti  | -3,19 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,70 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025    | -     | -     | -     | -     |
| 2024    | -0,91 | -0,12 | 4,13  | -3,81 |
| 2023    | 1,93  | -1,35 | -4,01 | 5,91  |
| 2022    | -7,33 | -7,35 | -5,22 | 0,11  |
| 2021    | -3,46 | 1,57  | -0,59 | -0,67 |

## 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 |       |
|-----------------------|------|------------------|-------|
|                       |      | Alto             | Basso |
| Sensibilità ai Tassi  | Alto |                  |       |
|                       | Med  |                  |       |
| Basso                 | Med  |                  |       |
|                       | Alto |                  |       |
| Duration Effettiva    |      | 6,59             |       |
| Maturità effettiva    |      | 15,88            |       |
| Qualità Credito Media |      | BB               |       |

## Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 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 Securitized...                 | —       | 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) | 0,39 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               | 1,52%     |
| Nome del Gestore       | Neil Sutherland                              | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                        | Lisa Hornby                                  | ISIN                    | LU0671503174 |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 01/02/2018                                   |                         |              |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 81,44                                    |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 595,25 USD                                   |                         |              |                              |           |

(31/01/2025)