

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

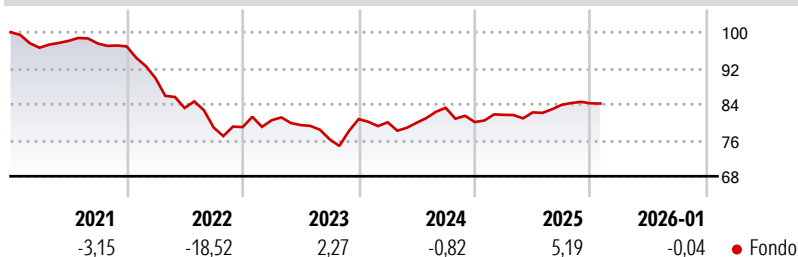
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,03
6-Mesi	1,69
1-Anno	4,95
3-Anni Ann.ti	1,05
5-Anni Ann.ti	-3,25
10-Anni Ann.ti	-0,82

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,01	0,66	2,06	0,37
2024	-0,90	-0,11	4,14	-3,80
2023	1,94	-1,34	-3,99	5,91
2022	-7,32	-7,34	-5,22	0,11

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,95
Liquidità	-9,26
Altro	1,31

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 %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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...	—	7,44
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,59
United States Treasury Bills...	—	4,96
10 Year Treasury Note Future...	—	4,92
Schroder ISF Securitised...	—	4,05
2 Year Treasury Note Future...	—	4,01
United States Treasury Notes...	—	3,23
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,37
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,59
Societario	32,45
Cartolarizzazioni	23,02
Enti Locali	10,33
Liquidità ed equivalenti	-17,75
Derivati	-1,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	32,57
Da 4 a 6 cedole	43,60
Da 6 a 8 cedole	18,14
Da 8 a 10 cedole	3,40
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,55
da 3 a 5	9,13
da 5 a 7	7,47
da 7 a 10	11,09
da 10 a 15	5,55
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	32,72
oltre 30	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2026)		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	1,47%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Lisa Hornby	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0671503257		
NAV (04/02/2026)	EUR 81,21				
Patrimonio Netto (Mln)	659,72 USD				

(31/01/2026)