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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,05
-	3Y Std Dev	6,12
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	Trimestrali %				-
6-Mesi	3,27	2025	2,01	0,66	2,06	-
1-Anno	4,31	2024	-0,90	-0,11	4,14	-3,80
3-Anni Ann.ti	3,09	2023	1,94	-1,34	-3,99	5,91
5-Anni Ann.ti	-3,01	2022	-7,32	-7,34	-5,22	0,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-0,93	2021	-3,46	1,59	-0,58	-0,68

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

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

3,94

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	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	22,11
Da 4 a 6 cedole	54,18
Da 6 a 8 cedole	18,41

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

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	21/09/2011
Nome del Gestore	Neil Sutherland
	Lisa Hornby
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 82,12
Patrimonio Netto (MIn)	608,63 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,61 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0671503257

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)