

# 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**

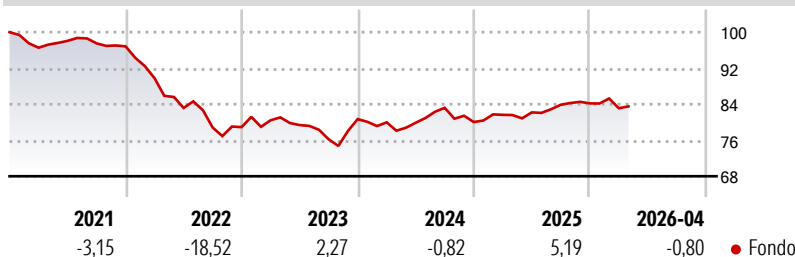
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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 | -0,31 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,64  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,74 |
| 6-Mesi         | -0,46 |
| 1-Anno         | 3,84  |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,98  |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,96 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,10 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2026                 | -1,29 | -     | -     | -     |
| 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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

|              |        |
|--------------|--------|
| Azioni       | 0,00   |
| Obbligazioni | 105,91 |
| Liquidità    | -6,97  |
| Altro        | 1,06   |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito | Alto | Med | Alta |
|-----------------|------|-----|------|
| Basso           |      |     |      |
| Med             |      |     |      |
| Alto            |      |     |      |

Sensibilità ai Tassi

**Duration Effettiva**

Fondo 6,07

Maturità effettiva 14,28

Qualità Credito Media BB

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    | o                | o         | o                |
| AAA  | 4,10             | BBB       | 23,55            |
| AA   | 46,38            | BB        | 5,93             |
| A    | 8,12             | B         | 3,73             |
|      |                  | Below B   | 1,45             |
|      |                  | Not Rated | 6,74             |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| US Treasury Bond Future June...             | —       | 5,63  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 4,72  |
| Schroder ISF Securitised...                 | —       | 4,19  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,32  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 2,53  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 2,39  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,27  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,10  |
| Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy...              | —       | 2,05  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,87  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 372   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                  | Fondo        |
|--------------------------|--------------|
| Governativo              | 40,71        |
| Societario               | 35,31        |
| Cartolarizzazioni        | 28,34        |
| Enti Locali              | 6,11         |
| Liquidità ed equivalenti | -8,25        |
| Derivati                 | -2,22        |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                 | 2,44         |
| Da 0 a 4 cedole          | 28,21        |
| Da 4 a 6 cedole          | 44,67        |
| Da 6 a 8 cedole          | 19,21        |
| Da 8 a 10 cedole         | 4,27         |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,68         |
| Oltre 12 cedole          | 0,52         |

**Scadenze %**

| Periodo    | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,82  |
| da 3 a 5   | 9,72  |
| da 5 a 7   | 7,54  |
| da 7 a 10  | 15,59 |
| da 10 a 15 | 5,58  |
| da 15 a 20 | 0,85  |
| da 20 a 30 | 34,27 |
| oltre 30   | 1,81  |

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,73 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               | 1,47%     |
| Nome del Gestore       | Neil Sutherland                              | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 17/10/2014                                   | ISIN                    | LU0671503257 |                              |           |
| NAV (11/05/2026)       | EUR 80,28                                    |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 643,38 USD                                   |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)