

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

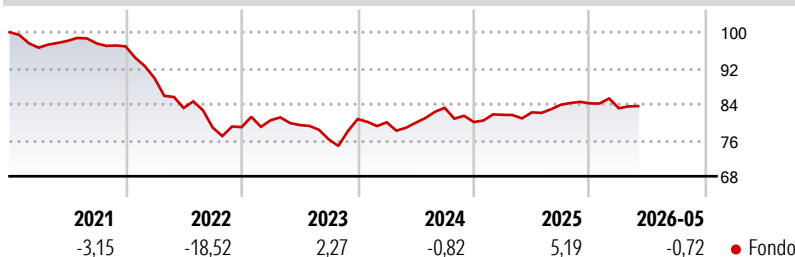
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 | -0,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,56 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,91 |
| 6-Mesi | -0,08 |
| 1-Anno | 2,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,61 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,05 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,16 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 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 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 108,31 |
| ● Liquidità | -9,32 |
| ● Altro | 1,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|----------------------|
| Alto | Basso |
| Med | Med |
| Basso | Alto |

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,02 |
| Maturità effettiva | 14,19 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Qualità | Fondo | Qualità | Fondo |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA | 3,97 | BBB | 22,02 |
| AA | 46,39 | BB | 6,21 |
| A | 8,61 | B | 4,03 |
| | | Below B | 1,20 |
| | | Not Rated | 7,56 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,88 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 5,19 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4,30 |
| Schroder ISF Securitised... | — | 4,18 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,63 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,50 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,47 |
| Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy... | — | 2,04 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,84 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 364 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 42,12 |
| 🏢 Societario | 34,87 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 28,73 |
| 🏠 Enti Locali | 6,67 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -10,50 |
| 🏠 Derivati | -1,89 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,64 |
| Oltre 12 cedole | 0,63 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,47 |
| da 3 a 5 | 9,63 |
| da 5 a 7 | 7,06 |
| da 7 a 10 | 14,46 |
| da 10 a 15 | 5,33 |
| da 15 a 20 | 0,90 |
| da 20 a 30 | 33,75 |
| oltre 30 | 1,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,65 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 (25/06/2026) | EUR 79,60 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 648,71 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.