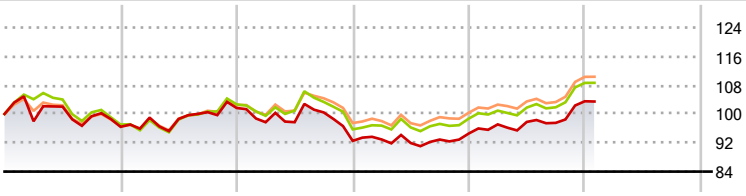
Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Hedged Obbligazioni Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	★★

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 varie divise, emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari con non più del 20% delle attività nette del Comparto investite in titoli con rating creditizio inferiore all'investment grade (come assegnato da Standard & Poor's o altra agenzia di rating).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-3,57	5,43	-8,98	2,20	9,47	-0,07	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	0,02	Benchmark e Indici
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	0,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,50	5,95	6,12
6-Mesi	5,46	5,98	6,45
1-Anno	7,10	8,48	8,49
3-Anni Ann.ti	1,68	3,18	3,65
5-Anni Ann.ti	0,07	1,08	1,57
10-Anni Ann.ti	2,05	2,68	2,39

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,68	0,71	-0,28	6,16
2023	0,42	-1,06	1,05	1,80
2022	-3,89	0,01	2,78	-7,87
2021	2,65	-0,36	1,90	1,15

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,04
Liquidità	-12,13
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,84
Maturity effettiva	13,22
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,09	BBB	8,96
AA	54,06	BB	-0,03
A	21,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,55
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I...	—	3,27
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,26
5 Year Treasury Note Future...	—	2,73
10 Year Treasury Note Future...	—	2,54
Euro OAT Future Mar 25	—	2,21
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	2,03
Schroder ISF Securitised...	—	1,93
Federal National Mortgage...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,30
Societario	12,00
Cartolarizzazioni	37,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,92
Derivati	-0,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,60
Da 0 a 4 cedole	50,29
Da 4 a 6 cedole	37,96
Da 6 a 8 cedole	6,04
Da 8 a 10 cedole	1,87
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,74
da 3 a 5	12,25
da 5 a 7	9,78
da 7 a 10	9,49
da 10 a 15	4,76
da 15 a 20	2,91
da 20 a 30	30,04
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	30/05/2012
Nome del Gestore	James Ringer Julien Houdain Martin Coucke
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (04/02/2025)	USD 181,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	755,73 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	139,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0782285802

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.