

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

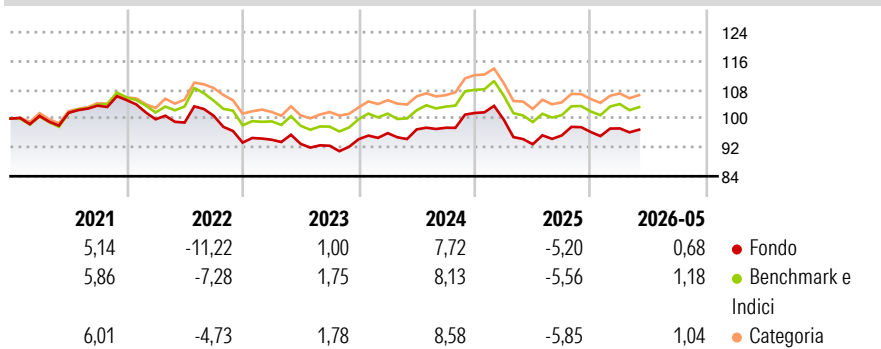
Morningstar Rating™

★★

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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	95,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	-0,10	-0,25	2026	1,05	-	-	-
6-Mesi	1,91	2,33	1,89	2025	-1,80	-6,88	2,65	0,99
1-Anno	4,77	4,54	4,16	2024	1,79	1,08	0,47	4,21
3-Anni Ann.ti	1,00	1,44	1,53	2023	0,85	-1,22	-0,55	1,96
5-Anni Ann.ti	-0,36	0,93	0,82	2022	-5,06	-0,92	1,92	-7,40
10-Anni Ann.ti	0,61	1,33	1,22					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

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	Bassa	Alta

Duration Effettiva	6,02
Maturità effettiva	14,19
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 Securitized...	—	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 %

	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 %

	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)	0,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	USD 14,16	ISIN	LU0801193565		
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 prodotte; (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.