

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution EUR Hedged AV

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

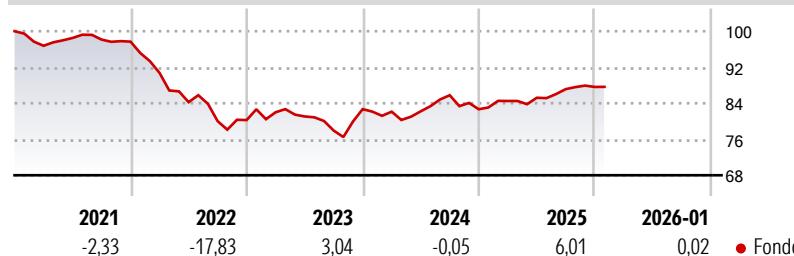
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,63
6-Mesi	2,80
1-Anno	6,62
3-Anni Ann.ti	2,52
5-Anni Ann.ti	-2,36
10-Anni Ann.ti	0,07

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

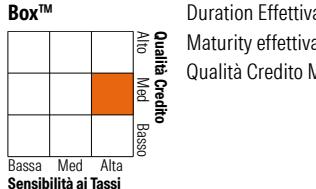
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,23	0,84	2,26	0,56
2024	-0,70	0,10	4,35	-3,65
2023	2,17	-1,14	-3,86	6,12
2022	-7,13	-7,14	-5,00	0,29

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,95
● Liquidità	-9,26
● Altro	1,31

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva	6,26
Maturity effettiva	13,75
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0	7,20	46,43	8,18		
BBB	BB	BB	B		
	22,15	5,29	3,88		
				1,50	
					5,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,44
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,59
United States Treasury Bills...	—	4,96
10 Year Treasury Note Future...	—	4,92
Schroder ISF Securitised...	—	4,05
2 Year Treasury Note Future...	—	4,01
United States Treasury Notes...	—	3,23
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,37
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,95	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	371	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,59
Societario	32,45
Cartolarizzazioni	23,02
Enti Locali	10,33
Liquidità ed equivalenti	-17,75
Derivati	-1,63

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schrodgers.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Lisa Hornby	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0856522494		
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (12/02/2026)	EUR 95,38				
Patrimonio Netto (Mln)	659,72 USD				
(31/01/2026)					