Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

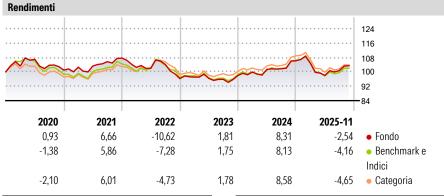
Benchmark Dichiarato

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.



)		
1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,20
1,01	3Y Std Dev	6,32
91,51	3Y Risk	+Med
0,63	5Y Risk	+Med
1,83	10Y Risk	+Med
re Bond TR	USD (dove applicabile)	
	1,12 1,01 91,51 0,63 1,83	1,12 3Y Sharpe Ratio 1,01 3Y Std Dev 91,51 3Y Risk 0,63 5Y Risk 1,83 10Y Risk rre Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,61	2,16	2,24	2025	-1,26	-6,46	2,76	-
1-Anno	-4,94	-5,81	-6,03	2024	1,90	1,56	0,32	4,33
3-Anni Ann.ti	0,91	0,25	0,35	2023	0,84	-0,70	-0,56	2,25
5-Anni Ann.ti	-0,08	0,16	0,21	2022	-4,84	-0,44	2,08	-7,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	1,28	1,19	1,02	2021	1,61	0,64	2,35	1,91

Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,16
Maturity effettiva	15,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,28	BBB	20,42
AA	48,69	BB	5,08
A	6,13	В	3,20
		Below B	1,49
		Not Rated	5,71

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	7,70
US Treasury Bond Future Mar 26	_	5,32
Schroder ISF Securitised	_	4,07
2 Year Treasury Note Future	_	3,96
United States Treasury Bills	_	2,87
Federal Home Loan Mortgage	_	2,66
United States Treasury Bills	_	2,44
Federal Home Loan Mortgage	_	1,88
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD	_	1,85
10 Year Treasury Note Future	_	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	355

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	44,29
Societario	31,24
★ Cartolarizzazioni	28,33
Enti Locali	12,83
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,96
Derivati	0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,13
Da 0 a 4 cedole	22,78
Da 4 a 6 cedole	51,27
Da 6 a 8 cedole	16,67
Da 8 a 10 cedole	3,19
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,18
da 3 a 5	5,48
da 5 a 7	7,93
da 7 a 10	11,43
da 10 a 15	4,42
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	39,62
oltre 30	2,13

Anagrafica

Allagianca		
	Società di Gestione	Schroder Investment
		Management (Europe) S.A.
	Telefono	+352 341 342 202
	Web	www.schroders.com
	Data di Partenza	29/10/2014
	Nome del Gestore	Neil Sutherland
		Lisa Hornby
	Data Inizio Gestione	01/02/2018
	NAV (12/12/2025)	EUR 196,75
	Patrimonio Netto (MIn)	649,64 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,99 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121913724

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/11/2025)