

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

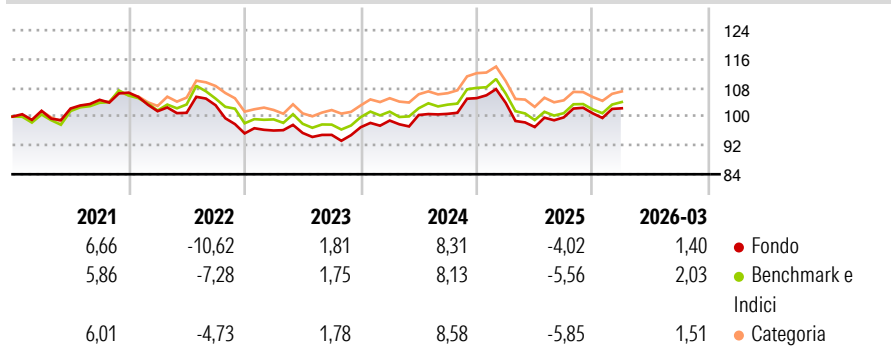
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	92,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	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	-0,85	-1,03	-1,49	2026	1,40	-	-	-
6-Mesi	0,09	-0,34	-0,86	2025	-1,26	-6,46	2,76	1,12
1-Anno	3,83	1,95	1,81	2024	1,90	1,56	0,32	4,33
3-Anni Ann.ti	1,99	1,48	1,45	2023	0,84	-0,70	-0,56	2,25
5-Anni Ann.ti	0,18	0,55	0,43	2022	-4,84	-0,44	2,08	-7,58
10-Anni Ann.ti	1,46	1,26	1,15					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,67
Liquidità	-6,71
Altro	1,04

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	6,05
Maturità effettiva	15,53
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,67	BBB	21,75
AA	48,81	BB	5,33
A	7,06	B	3,85
		Below B	1,21
		Not Rated	6,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	5,66
2 Year Treasury Note Future...	—	4,62
Schroder ISF Securitised...	—	4,12
United States Treasury Notes...	—	3,27
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,53
5 Year Treasury Note Future...	—	2,36
United States Treasury Bills...	—	2,12
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy...	—	1,95
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,80
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		362

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,51
🏢 Societario	33,14
🏠 Cartolarizzazioni	31,69
🏡 Enti Locali	8,57
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,80
📄 Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	30,38
Da 4 a 6 cedole	45,34
Da 6 a 8 cedole	18,44
Da 8 a 10 cedole	3,94
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,69
da 3 a 5	9,89
da 5 a 7	5,09
da 7 a 10	13,96
da 10 a 15	5,43
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	40,17
oltre 30	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Lisa Hornby	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU1121913724		
NAV (16/04/2026)	EUR 198,28				
Patrimonio Netto (Mln)	651,68 USD				

(31/03/2026)