

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

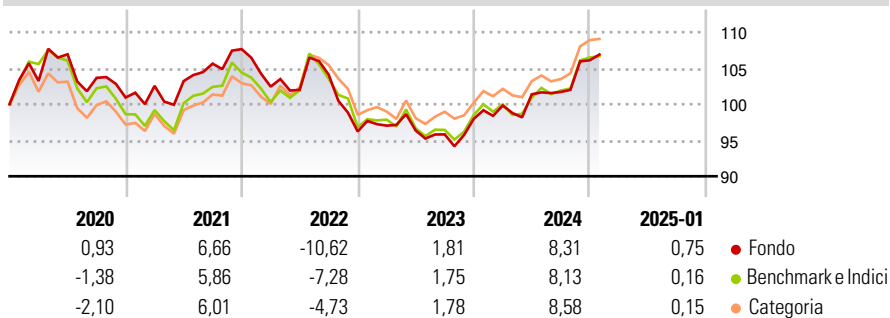
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	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	5,20	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,42	4,01	4,47	2025	1,90	1,56	0,32	4,33
1-Anno	7,09	6,90	6,65	2024	0,84	-0,70	-0,56	2,25
3-Anni Ann.ti	1,04	2,09	2,03	2023	-4,84	-0,44	2,08	-7,58
5-Anni Ann.ti	0,70	0,73	0,72	2022	1,61	0,64	2,35	1,91
10-Anni Ann.ti	2,08	2,22	1,95	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	119,73
Liquidità	-21,27
Altro	1,54

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	6,59
Maturità effettiva	15,88
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,02	BBB	19,97
AA	40,77	BB	3,34
A	12,98	B	3,04
		Below B	1,67
		Not Rated	10,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	22,92
Schroder ISF Securitised...	—	7,28
US Treasury Bond Future Mar 25	—	4,75
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	1,83
Federal National Mortgage...	—	1,81
Federal National Mortgage...	—	1,65
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,59
Federal National Mortgage...	—	1,56
Federal National Mortgage...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,72
Societario	35,33
Cartolarizzazioni	39,20
Enti Locali	5,94
Liquidità ed equivalenti	-22,81
Derivati	-2,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	26,85
Da 4 a 6 cedole	54,88
Da 6 a 8 cedole	15,41
Da 8 a 10 cedole	1,87
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,30
da 3 a 5	9,72
da 5 a 7	4,64
da 7 a 10	11,61
da 10 a 15	5,40
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	33,89
oltre 30	4,13

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	29/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
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 (04/02/2025)	EUR 207,47				
Patrimonio Netto (Mln)	595,25 USD				

(31/01/2025)