

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

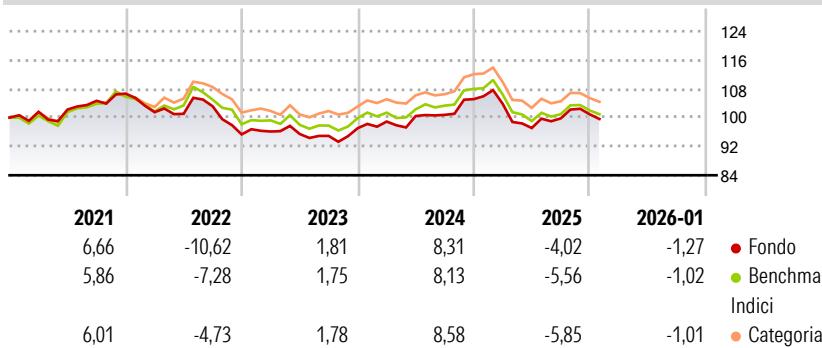
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-1,20	-1,45
6-Mesi	1,84	1,81	1,26
1-Anno	-5,18	-5,61	-6,09
3-Anni Ann.ti	1,08	0,79	0,63
5-Anni Ann.ti	-0,11	0,43	0,29
10-Anni Ann.ti	1,61	1,33	1,24

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,26	-6,46	2,76	1,12
2024	1,90	1,56	0,32	4,33
2023	0,84	-0,70	-0,56	2,25
2022	-4,84	-0,44	2,08	-7,58

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	107,95
• Liquidità	-9,26
• Altro	1,31

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,26	
Maturity effettiva	13,75	
Qualità Credito Media	BBB	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	32,57
Da 4 a 6 cedole	43,60
Da 6 a 8 cedole	18,14
Da 8 a 10 cedole	3,40
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,55
da 3 a 5	9,13
da 5 a 7	7,47
da 7 a 10	11,09
da 10 a 15	5,55
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	32,72
oltre 30	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schrodgers.com
Data di Partenza	29/10/2014
Nome del Gestore	Neil Sutherland
	Lisa Hornby
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (12/02/2026)	EUR 196,75
Patrimonio Netto (Mln)	659,72 USD

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)

(12/02/2026)

0,99 USD
Investimento Min. Ingresso

1.000 EUR

Investimento Min. Successivo

1.000 EUR

T.E.R.
Spese correnti

0,64%

Commissione di incentivo

0,00%

Acc
ISIN

LU1121913724