

# Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**

Monetari - Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Garantire liquidità ed utili correnti, tenuto conto dell'obiettivo di protezione del capitale, investendo in titoli obbligazionari a breve termine di alta qualità denominati in dollari USA e verificando (i) che al momento dell'acquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi, considerandotutti gli strumenti finanziari ad essi connessi, o (ii) che il regolamento di tali titoli preveda la revisione del tasso d'interesse con cadenza almeno annuale, in base alle condizioni di mercato.

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,81  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

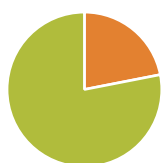
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,81  |
| 6-Mesi         | 5,47  |
| 1-Anno         | 5,91  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,06  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,32  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,85  |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | 2,89  | -     | -     | -     |
| 2025    | -2,86 | -6,86 | 0,80  | 0,96  |
| 2024    | 3,41  | 2,31  | -2,99 | 8,83  |
| 2023    | -0,99 | 0,93  | 4,12  | -2,73 |
| 2022    | 2,08  | 6,65  | 6,99  | -7,85 |

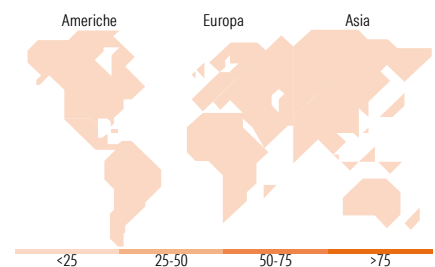
**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

| Asset Class  | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 21,93 |
| Liquidità    | 78,07 |
| Altro        | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |
| Bassa                |      |     |       |
| Med                  |      |     |       |
| Alta                 |      |     |       |

| Stile                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 0,24  |
| Maturità effettiva    | 0,25  |
| Qualità Credito Media |       |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 8,06  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 7,58  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 7,57  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 7,48  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 7,27  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 7,27  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 7,09  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 52,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3     |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 52,32 |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 47,68 |
| Derivati                 | 0,00  |

**Coupon Range %**

| Intervallo        | Fondo  |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 100,00 |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00   |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00   |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00   |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00   |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00   |
| Oltre 12 cedole   | 0,00   |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 59,05 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.schroders.com                            | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 19/11/2014                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,29%     |
| Nome del Gestore       | Neil Sutherland                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2018                                   | ISIN                    | LU1133289592 |                              |           |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 134,18                                   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 564,61 USD                                   |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.