Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari - Altro

Not Categorized

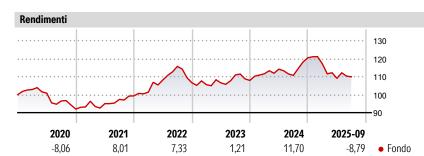
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	1,79	Trimestrali %					
6-Mesi	-0,42	2025	-2,86	-6,86	0,80	-	
1-Anno	-2,96	2024	3,41	2,31	-2,99	8,83	
3-Anni Ann.ti	-0,48	2023	-0,99	0,93	4,12	-2,73	
5-Anni Ann.ti	3,11	2022	2,08	6,65	6,99	-7,85	
10-Anni Ann.ti	1,38	2021	4,76	-1,38	2,46	2,04	
Randimenti aggiornati al 27/10/2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,25
Maturity effettiva	0,25
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality % Fond		Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	44,66	BBB	0,00
AA	54,89	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,45

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bill 0%	_	9,74
CASH	_	8,53
United States Treasury Bills	_	8,46
United States Treasury Bills	_	6,86
United States Treasury Bills	_	6,86
US Treasury Bill 0%	_	6,47
United States Treasury Bills	_	6,35
United States Treasury Bills	_	5,30
United States Treasury Bills	_	4,88
Lloyds Bank plc 0%	_	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	4

📆 Governativo	54,91
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	45,09
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 100,00
-	
0 coupon	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	100,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	100,00 0,00 0,00 0,00

i	Fondo
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Anagrafica

7g. uu	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	19/11/2014
Nome del Gestore	Neil Sutherland
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (27/10/2025)	EUR 128,00
Patrimonio Netto (MIn)	595,95 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Class	se (MIn)	46,63 USD
(27/10/2025)		
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo)	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU1133289592

1.000 EUR
1.000 EUR
0,29%
0,29%
0,00%