

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 | -0,27 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,68 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

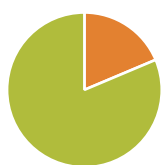
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | -1,63 |
| 6-Mesi | -8,96 |
| 1-Anno | -0,88 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,47 |

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -2,86 | -6,86 | - | - |
| 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 |
| 2021 | 4,76 | -1,38 | 2,46 | 2,04 |

Portafoglio 31/07/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 18,65 |
| ● Liquidità | 81,35 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | | | |
|-------|-------|-----|------|--|
| Alto | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Basso | | | | |
| | Basso | Med | Alto | |

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| 0,26 | |
| Maturità effettiva | Fondo |
| 0,27 | |
| Qualità Credito Media | Fondo |
| AA | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 44,96 | BBB | 0,00 |
| AA | 53,55 | BB | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,49 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CASH | — | 9,36 |
| United States Treasury Bills... | — | 8,08 |
| United States Treasury Bills... | — | 6,90 |
| United States Treasury Bills... | — | 6,78 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,94 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,94 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,93 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,44 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,44 |
| Honeywell International Inc... | — | 4,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| 🏠 Governativo | 53,67 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 46,33 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | 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 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 45,03 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (29/08/2025) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/11/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,29% |
| Nome del Gestore | Neil Sutherland | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/08/2025) | EUR 126,88 | ISIN | LU1133289592 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 585,73 USD | | | | |

(31/07/2025)