

# 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	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,34
6-Mesi	-0,17
1-Anno	-9,56
3-Anni Ann.ti	1,06
5-Anni Ann.ti	3,45
10-Anni Ann.ti	1,54

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026**

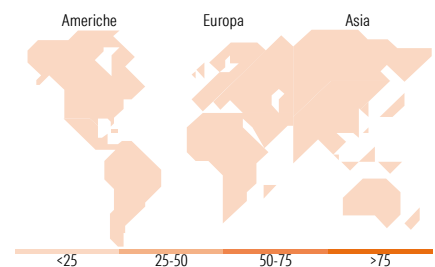
**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	14,81
Liquidità	85,19
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	0,18
Maturity effettiva	0,19
Qualità Credito Media	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,20
United States Treasury Bills...	—	7,94
United States Treasury Bills...	—	7,05
United States Treasury Bills...	—	6,22
United States Treasury Bills...	—	5,93
United States Treasury Bills...	—	5,77
United States Treasury Bills...	—	5,26
United States Treasury Bills...	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	50,15
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,85
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

**Ripartizione Geografica %**

	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)	50,23 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 (11/02/2026)	EUR 126,83				
Patrimonio Netto (Mln)	541,40 USD				

(31/01/2026)