

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

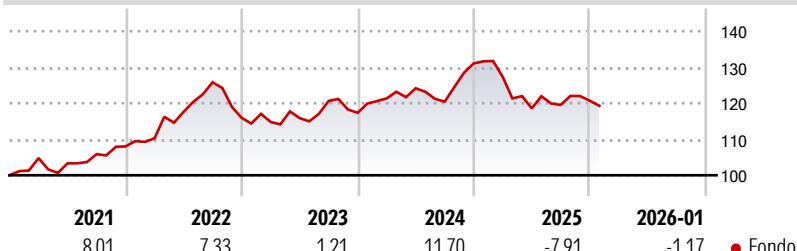
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 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 |

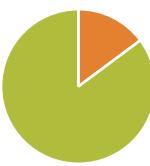
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

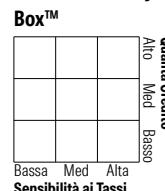
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,86 | -6,86 | 0,80 | 0,96 |
| 2024 | 3,41 | 2,31 | -2,99 | 8,83 |
| 2023 | -0,99 | 0,93 | 4,12 | -2,73 |
| 2022 | 2,08 | 6,65 | 6,99 | -7,85 |

Portafoglio 31/01/2026



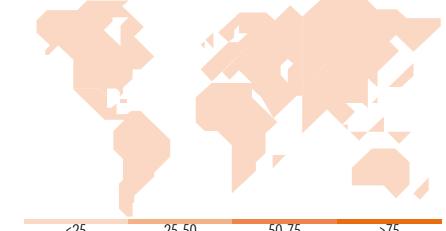
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 14,81 |
| • Liquidità | 85,19 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style



Fondo

Rendimenti



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 %

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 50,15 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 49,85 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| 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 |

Fondo

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 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) | | | | | |