

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B 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

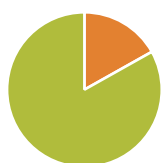
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

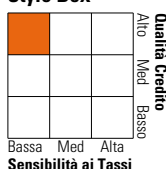
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	16,86
Liquidità	83,14
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,22
Maturità effettiva	0,23
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	45,57	BBB	0,00
AA	59,57	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-5,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
CASH	—	9,03
United States Treasury Bills...	—	8,00
United States Treasury Bills...	—	7,21
United States Treasury Bills...	—	6,58
United States Treasury Bills...	—	6,04
United States Treasury Bills...	—	5,83
United States Treasury Bills...	—	5,39
United States Treasury Bills...	—	4,73
Santander UK PLC 0%	—	4,42
Royal Bank of Canada New...	—	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	52,16
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,84
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	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 %

Fondo	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)	5,68 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.	0,29%
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	LU1133289758		
NAV (04/02/2025)	EUR 139,87				
Patrimonio Netto (Mln)	565,25 USD				

(31/01/2025)