

Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

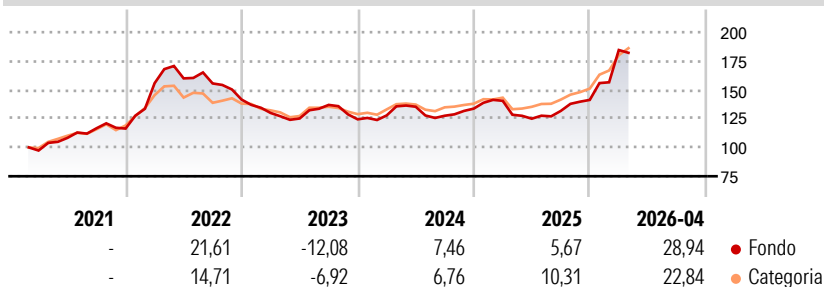
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the Bloomberg Commodity Total return index (BCOMTR Index) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in commodity related instruments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a range of commodity related instruments, principally comprising swaps on eligible commodity financial indices, commodities through eligible assets and to a lesser extent in equity and equity related securities in commodity related industries worldwide.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,57 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

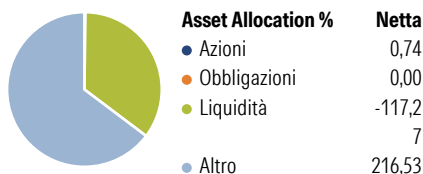
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 25,51 | 21,76 |
| 6-Mesi | 33,12 | 31,21 |
| 1-Anno | 42,30 | 41,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,03 | 15,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,82 | 11,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

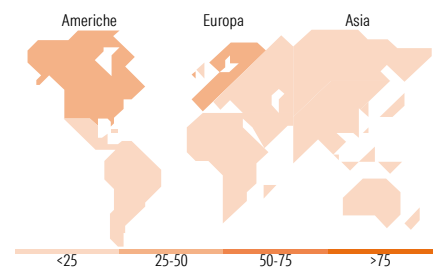
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 30,63 | - | - | - |
| 2025 | 5,06 | -11,03 | 5,37 | 7,29 |
| 2024 | 2,72 | 5,91 | -5,80 | 4,85 |
| 2023 | -8,19 | -3,68 | 9,41 | -9,13 |
| 2022 | 33,86 | 2,68 | -2,75 | -9,02 |

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| CommodityIndexSwap TR... | - | 26,79 |
| CommodityIndexSwap TR... | - | 17,70 |
| United States Treasury Bills... | - | 12,22 |
| United States Treasury Bills... | - | 12,09 |
| CommodityIndexSwap TR... | - | 10,81 |
| United States Treasury Bills... | - | 9,82 |
| United States Treasury Bills... | - | 9,34 |
| CommodityIndexSwap TR... | - | 9,02 |
| United States Treasury Bills... | - | 8,83 |
| United States Treasury Bills... | - | 8,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 125,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 82,83 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -199,98 |
| Derivati | -0,12 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| 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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 36,65 |
| Stati Uniti | 36,65 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 39,36 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 39,36 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 23,99 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 23,99 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,93 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/02/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,91% |
| Nome del Gestore | James Luke | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Malcolm Melville | ISIN | LU1983299592 | | |
| Data Inizio Gestione | 22/02/2021 | | | | |
| NAV (13/05/2026) | USD 183,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 123,19 USD | | | | |

(30/04/2026)