

Schroder International Selection Fund Commodity B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

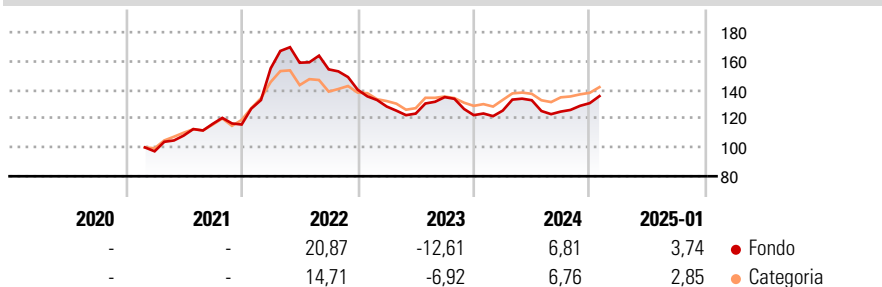
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

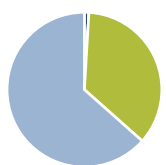
	Fondo	Cat
3-Mesi	10,13	5,25
6-Mesi	15,40	9,64
1-Anno	13,98	11,10
3-Anni Ann.ti	3,27	-0,29
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,57	5,75	-5,94	4,69
2023	-8,33	-3,83	9,24	-9,26
2022	33,64	2,52	-2,90	-9,15
2021	-	11,18	7,53	-0,38

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-123,8
Altro	220,55

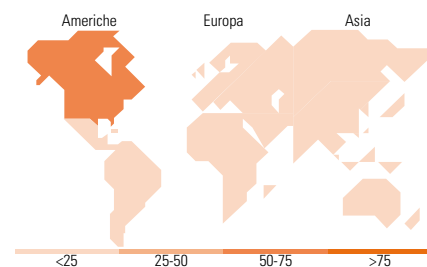
Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
CommodityIndexSwap TR...	-	40,51
CommodityIndexSwap TR...	-	31,80
CommodityIndexSwap TR...	-	14,36
CommodityIndexSwap TR...	-	11,68
United States Treasury Bills...	-	10,57
United States Treasury Bills...	-	10,44
United States Treasury Bills...	-	10,03
United States Treasury Bills...	-	9,30
United States Treasury Bills...	-	9,29
United States Treasury Bills...	-	9,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		157,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,22
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-214,90
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	66,76
Stati Uniti	6,99
Canada	59,51
America Latina e Centrale	0,26
Europa	30,09
Regno Unito	8,51
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	21,58
Medio Oriente	0,00
Asia	3,14
Giappone	0,00
Australasia	3,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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.	2,42%
Data di Partenza	22/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	James Luke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Malcolm Melville	ISIN	LU2274224166		
Data Inizio Gestione	22/02/2021				
NAV (07/02/2025)	USD 120,24				
Patrimonio Netto (Mln)	101,63 USD				

(31/01/2025)