Schroder International Selection Fund Commodity E Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized Materie Prime - Generiche Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

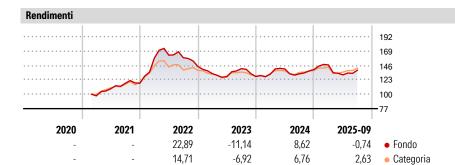
Bloomberg Commodity TR USD

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	-0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,34	6,22	Trimestrali %				
6-Mesi	7,93	7,74	2025	5,33	-10,80	5,65	-
1-Anno	8,18	7,31	2024	3,01	6,19	-5,54	5,13
3-Anni Ann.ti	-2,65	0,02	2023	-7,95	-3,43	9,69	-8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	34,21	2,95	-2,50	-8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	11,63	7,99	0,03
Randimenti aggiornati al 31/10/2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CommodityIndexSwap TR	_	42,08
CommodityIndexSwap TR	_	29,60
United States Treasury Bills	_	15,63
United States Treasury Bills	_	14,05
United States Treasury Bills	_	13,85
United States Treasury Bills	_	13,64
CommodityIndexSwap TR	_	12,03
United States Treasury Bills	-	11,71
CommodityIndexSwap TR	-	9,50
CommodityIndexSwap TR	_	8,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		170,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

₩ Governativo	80,53
Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-239,69
🗈 Derivati	-0,13
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

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			76,66
Stati Uniti			20,61
Canada			56,05
America Latii	na e Centrale		0,00
Europa			23,34
Regno Unito			13,41
Europa Occid	lentale - Euro		0,00
Europa Occio	lentale - Non I	uro	0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			9,94
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
+352 341 342 202
www.schroders.com
22/02/2021
James Luke
Malcolm Melville

	Malcolm Melville
Data Inizio Gestione	22/02/2021
NAV (31/10/2025)	USD 139,07
Patrimonio Netto (MIn)	52,71 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2274224323

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.