

Schroder International Selection Fund Commodity E Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

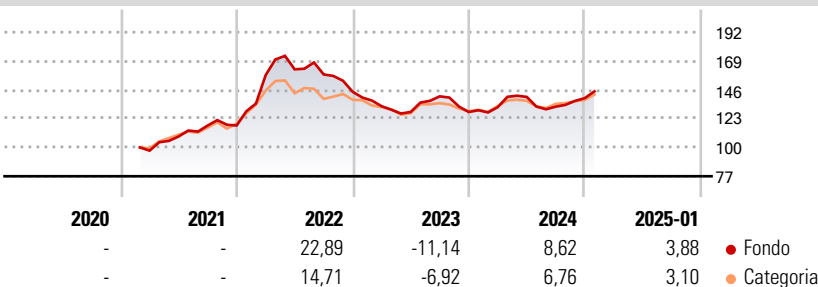
Senza rating

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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

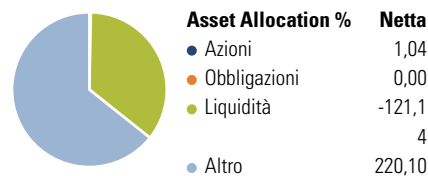
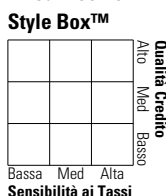
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	9,10	5,97
6-Mesi	11,89	9,15
1-Anno	13,32	11,57
3-Anni Ann.ti	4,39	1,65
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

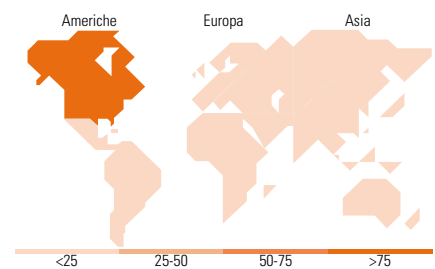
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,01	6,19	-5,54	5,13
2023	-7,95	-3,43	9,69	-8,87
2022	34,21	2,95	-2,50	-8,78
2021	-	11,63	7,99	0,03

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CommodityIndexSwap TR...	-	14,33
CommodityIndexSwap TR...	-	13,77
CommodityIndexSwap TR...	-	13,46
CommodityIndexSwap TR...	-	12,77
CommodityIndexSwap TR...	-	12,48
CommodityIndexSwap TR...	-	12,47
CommodityIndexSwap TR...	-	11,66
United States Treasury Bills...	-	11,53
United States Treasury Bills...	-	10,59
United States Treasury Bills...	-	9,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,98
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-214,12
Derivati	0,00

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	76,54
Stati Uniti	10,02
Canada	65,82
America Latina e Centrale	0,70
Europa	23,46
Regno Unito	14,59
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	8,86
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 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.	0,80%
Data di Partenza	22/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	James Luke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Malcolm Melville	ISIN	LU2274224323		
Data Inizio Gestione	22/02/2021				
NAV (04/02/2025)	USD 125,94				
Patrimonio Netto (Mln)	99,52 USD				

(31/12/2024)