

Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration

Categoria Morningstar™

Bond A Distribution EUR H

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

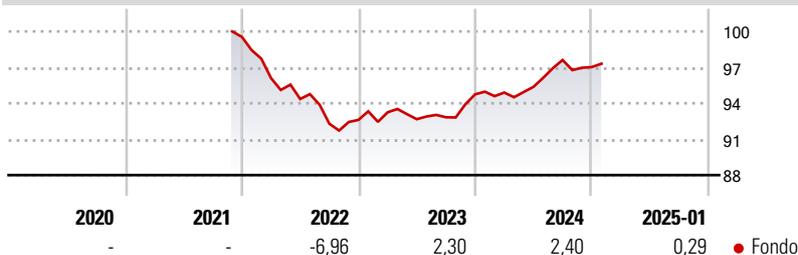
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in USD which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund aims to reduce interest rate risk (as defined by duration) by maintaining an average duration of between one and three years.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -1,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,60 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,41 |
| 6-Mesi | 0,51 |
| 1-Anno | 2,54 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,36 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,15 | 0,51 | 2,35 | -0,61 |
| 2023 | 0,68 | -0,62 | 0,17 | 2,07 |
| 2022 | -3,46 | -1,81 | -2,19 | 0,35 |
| 2021 | - | - | - | - |

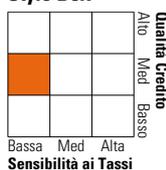
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,32 |
| ● Liquidità | 10,68 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 1,93 |
| Maturità effettiva | 6,33 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 6,65 | BBB | 32,85 |
| AA | 35,07 | BB | 0,00 |
| A | 20,54 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,89 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 3,75 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,71 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,71 |
| Schroder ISF Securitized... | — | 3,50 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,59 |
| Council of Europe... | — | 2,42 |
| Kreditanstalt Fur... | — | 2,35 |
| Essential Utilities Inc 4.8% | — | 2,15 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,10 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 77 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 25,90 |
| ⚙️ Societario | 49,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 17,75 |
| 🏢 Enti Locali | 1,47 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,84 |
| 📄 Derivati | 0,04 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 64,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,05 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 51,57 |
| da 3 a 5 | 18,11 |
| da 5 a 7 | 0,18 |
| da 7 a 10 | 0,49 |
| da 10 a 15 | 0,54 |
| da 15 a 20 | 0,12 |
| da 20 a 30 | 17,98 |
| oltre 30 | 2,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 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. | - |
| Data di Partenza | 09/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Lisa Hornby | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Neil Sutherland | ISIN | LU2388135654 | | |
| Data Inizio Gestione | 09/11/2021 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 87,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,99 USD | | | | |

(31/12/2024)