

Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration

Categoria Morningstar™

Bond C Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Bloomberg US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

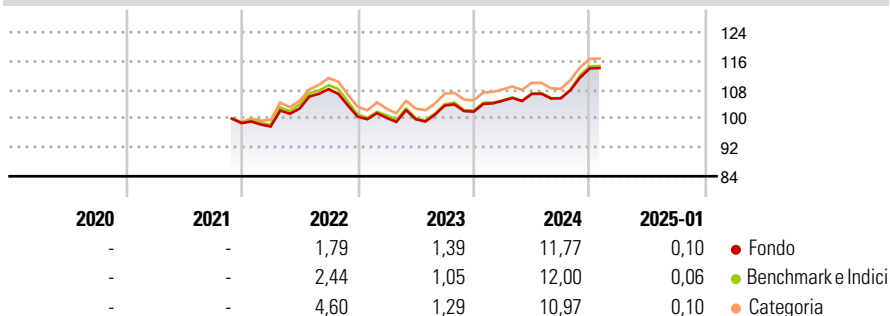
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in USD which meet the Investment Manager's sustainability criteria. 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,78	5,80	5,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,81	7,99	7,64	2024	2,97	1,83	-1,15	7,84
1-Anno	9,23	9,42	9,00	2023	-0,34	-0,38	3,83	-1,64
3-Anni Ann.ti	5,76	5,78	5,82	2022	-0,98	5,12	5,23	-7,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

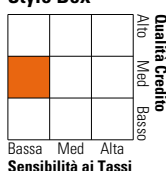
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	09/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Lisa Hornby	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Neil Sutherland	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/11/2021	ISIN	LU2388135902		
NAV (07/02/2025)	USD 105,09				
Patrimonio Netto (Mln)	38,99 USD				

(31/12/2024)