

Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration

Categoria Morningstar™

Bond I Accumulation 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	-0,78
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	0,69
6-Mesi	1,00
1-Anno	3,43
3-Anni Ann.ti	0,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,36	0,71	2,54	-0,32
2023	0,87	-0,44	0,37	2,26
2022	-3,27	-1,60	-2,00	0,55
2021	-	-	-	-

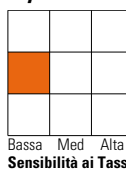
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 Securitised...	—	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	09/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Lisa Hornby	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Neil Sutherland	ISIN	LU2388135225		
Data Inizio Gestione	09/11/2021				
NAV (04/02/2025)	EUR 99,56				
Patrimonio Netto (Mln)	38,99 USD				

(31/12/2024)