Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond I

Categoria Morningstar™
Accumulation USD
Bond USD Short-Term

Benchmark Morningstar
Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD
Usato nel Report

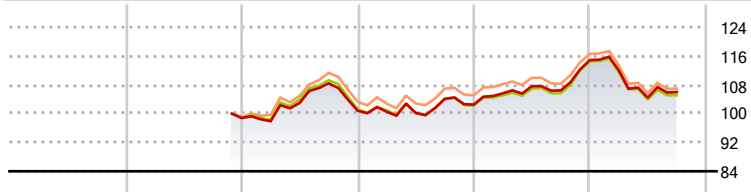
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
	-	-	2,04	1,68	12,06	-7,73	Fondo
	-	-	2,44	1,05	12,00	-8,25	Benchmark e Indici
	-	-	4,60	1,29	10,97	-8,18	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	2,52	2,62
6-Mesi	0,71	0,18	0,61
1-Anno	-1,71	-1,59	-1,84
3-Anni Ann.ti	0,26	-0,18	0,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

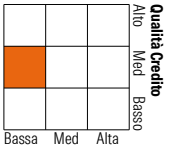
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,49	-6,76	1,47	-
2024	3,05	1,88	-1,09	7,91
2023	-0,28	-0,33	3,92	-1,56
2022	-0,91	5,18	5,29	-7,01
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,99
Liquidità	9,96
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,87
Maturity effettiva	8,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,24	BBB	25,86
AA	37,75	BB	0,00
A	29,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,43
United States Treasury Notes...	—	3,85
Schroder ISF Securitised...	—	3,18
United States Treasury Notes...	—	2,42
MINNESOTA ST HSG FIN AGY 6%	—	2,36
United States Treasury Bills...	—	2,08
The Bank of New York Mellon...	—	2,03
Government National Mortgage...	—	1,76
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,64
Federal National Mortgage...	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,98
Societario	56,58
Cartolarizzazioni	18,93
Enti Locali	6,43
Liquidità ed equivalenti	1,08
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	13,99
Da 4 a 6 cedole	77,82
Da 6 a 8 cedole	7,68
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,64
da 3 a 5	20,09
da 5 a 7	4,74
da 7 a 10	0,27
da 10 a 15	0,90
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	24,06
oltre 30	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	09/11/2021
Nome del Gestore	Lisa Hornby Neil Sutherland
Data Inizio Gestione	09/11/2021
NAV (28/10/2025)	USD 110,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	34,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	34,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2388135811
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
T.E.R.	0,09%
Spese correnti	0,09%
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.

MORNINGSTAR