

Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond E

Categoria Morningstar™ Accumulation USD

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

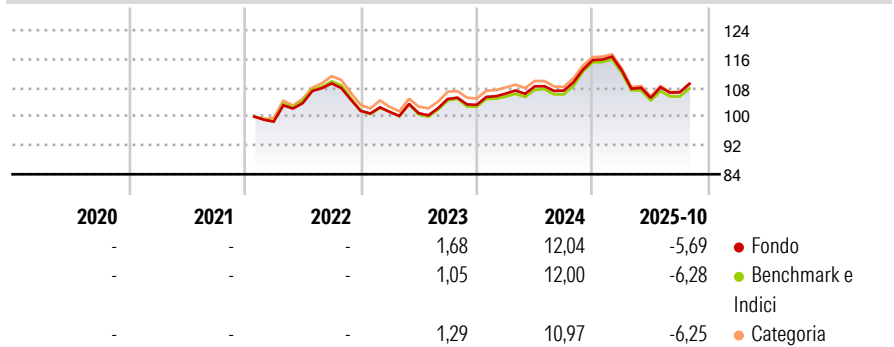
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,64 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 6,94 |
| 3Y R-Squared | 89,45 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 1,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,58 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Horizonte del estudio / % | Pondera | Sim | Car |
|---------------------------|---------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,11 | 0,85 | 0,81 |
| 6-Mesi | 0,76 | 1,20 | 1,37 |
| 1-Anno | -0,44 | -6,19 | -6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,35 | 1,16 | 1,18 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2025

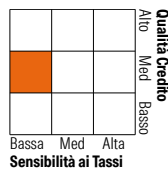
Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -2,48 | -6,76 | 1,48 | - |
| 2024 | 3,04 | 1,88 | -1,09 | 7,91 |
| 2023 | -0,28 | -0,33 | 3,91 | -1,56 |
| 2022 | - | 5,19 | 5,30 | -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™**

| | Fondo |
|-----------------------|--------------|
| Duration Effettiva | 1,87 |
| Maturity effettiva | 8,27 |
| Qualità Credito Media | BBB |







Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|-------|-----------|-------|
| 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 %

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  Governativo | 16,98 |
|  Societario | 56,58 |
|  Cartolarizzazioni | 18,93 |
|  Enti Locali | 6,43 |
|  Liquidità ed equivalenti | 1,08 |
|  Derivati | -0,01 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 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 %

| | |
|------------|-------|
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (05/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,32% |
| Data di Partenza | 19/01/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2419419812 | | |
| NAV (05/11/2025) | USD 110,87 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,18 USD | | | | |

(30/09/2025)