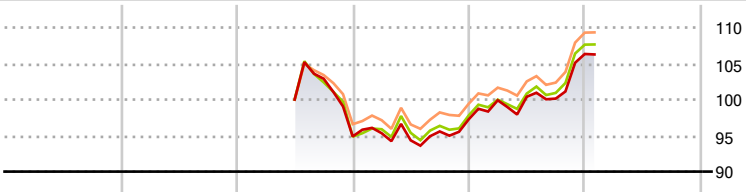
# Schroder International Selection Fund Global Bond IZ Accumulation USD Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Globali USD-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile, denominati in varie divise, emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari con non più del 20% delle attività nette del Comparto investite in titoli con rating creditizio inferiore all'investment grade (come assegnato da Standard & Poor's o altra agenzia di rating).

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 2,51 | 9,32 | -0,06 | Fondo |
| - | - | - | 3,12 | 10,05 | 0,02 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | 2,95 | 9,94 | 0,03 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,53 | 5,95 | 6,12 |
| 6-Mesi | 5,51 | 5,98 | 6,45 |
| 1-Anno | 6,95 | 8,48 | 8,49 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,71 | 0,50 | -0,26 | 6,18 |
| 2023 | 0,46 | -1,04 | 1,31 | 1,77 |
| 2022 | - | - | 2,89 | -7,78 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/01/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 112,04 |
| Liquidità | -12,13 |
| Altro | 0,08 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,84 |
| Maturity effettiva | 13,22 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,09 | BBB | 8,96 |
| AA | 54,06 | BB | -0,03 |
| A | 21,16 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,77 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,55 |
| Schroder ISF Alt Sctsd Inc I... | — | 3,27 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 3,26 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,73 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,54 |
| Euro OAT Future Mar 25 | — | 2,21 |
| Japan (Government Of) 0.1% | — | 2,05 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,03 |
| Schroder ISF Securitised... | — | 1,93 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 420 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 64,30 |
| Societario | 12,00 |
| Cartolarizzazioni | 37,08 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -12,92 |
| Derivati | -0,46 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 50,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,87 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,14 |
| Oltre 12 cedole | 0,10 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,74 |
| da 3 a 5 | 12,25 |
| da 5 a 7 | 9,78 |
| da 7 a 10 | 9,49 |
| da 10 a 15 | 4,76 |
| da 15 a 20 | 2,91 |
| da 20 a 30 | 30,04 |
| oltre 30 | 1,31 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 15/06/2022 |
| Nome del Gestore | James Ringer<br>Julien Houdain<br>Martin Coucke |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2023 |
| NAV (04/02/2025) | USD 107,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025) | 755,73 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 0,01 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2484001883 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 20.000.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,61% |
| 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.