Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Ilsato nel Report

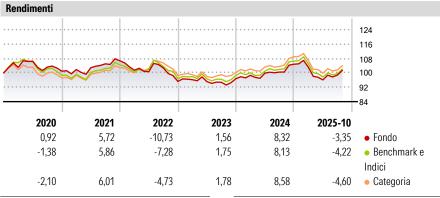
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar 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 dollari USA emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari a livello globale.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Cor	re Bond TR	USD (dove applicabile)	
3Y Info Ratio 3Y Tracking Error	0,27 1,24	5Y Risk 10Y Risk	+[\

=,	-,	.,		.,	.,		3	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	2,07	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	3,28	1,90	2,19	2025	-1,67	-6,75	2,79	-
1-Anno	0,82	-0,17	-0,25	2024	1,93	1,22	0,61	4,35
3-Anni Ann.ti	0,55	0,23	0,32	2023	0,98	-1,09	-0,42	2,10
5-Anni Ann.ti	-0,48	-0,09	0,03	2022	-4,94	-0,78	2,06	-7,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/	1,16	1,41	1,22	2021	0,88	1,01	2,09	1,63

Portafoglio 30/09/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	6,31
Maturity effettiva	16,74
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,91	BBB	19,46
AA	48,66	BB	5,49
A	7,00	В	3,63
		Below B	1,62
		Not Rated	6,25

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	8,36
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,45
10 Year Treasury Note Future	_	4,37
Schroder ISF Securitised	_	4,31
United States Treasury Bills	_	2,98
Federal Home Loan Mortgage	_	2,86
United States Treasury Notes	_	2,82
Federal National Mortgage	_	2,00
Government National Mortgage	_	1,62
Federal National Mortgage	_	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	358

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,28
Societario	29,92
★ Cartolarizzazioni	32,40
Enti Locali	10,65
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,37
Derivati	-3,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	22,11
Da 4 a 6 cedole	54,18
Da 6 a 8 cedole	18,41
Da 8 a 10 cedole	3,94
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,88
da 3 a 5	6,10
da 5 a 7	7,87
da 7 a 10	11,42
da 10 a 15	6,51
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	41,59
oltre 30	2,92

Anagrafica

~	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	22/01/1998
Nome del Gestore	Neil Sutherland
	Lisa Hornby
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (31/10/2025)	USD 9,88
Patrimonio Netto (MIn)	608,63 USD

Patrimonio Classe (MIn)	18,06 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0083284397

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)