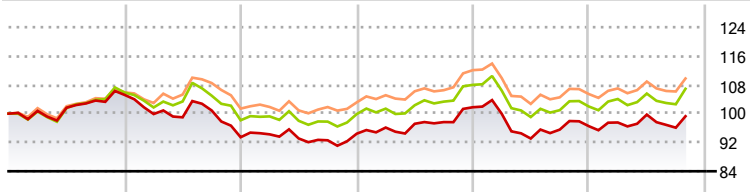
# Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati USD | Morningstar US Core Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | ★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,20 | -11,17 | 1,05 | 7,77 | -5,16 | 2,85 |
| Benchmark e Indici | 5,86 | -7,28 | 1,75 | 8,13 | -5,56 | 4,81 |
| Categoria | 6,01 | -4,73 | 1,78 | 8,58 | -5,85 | 4,11 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 6,54 |
| 3Y R-Squared | 94,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,28 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,08 | 3,18 | 2,67 |
| 6-Mesi | 3,31 | 4,61 | 3,97 |
| 1-Anno | 2,00 | 3,74 | 2,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,70 | 3,39 | 3,10 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,96 | 0,44 | 0,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,45 | 1,36 | 1,12 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

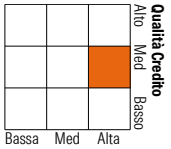
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,06 | 2,24 | -3,64 | - |
| 2025 | -1,79 | -6,87 | 2,66 | 1,00 |
| 2024 | 1,81 | 1,09 | 0,48 | 4,22 |
| 2023 | 0,86 | -1,21 | -0,54 | 1,97 |
| 2022 | -5,05 | -0,90 | 1,93 | -7,38 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 112,17 |
| Liquidità | -14,76 |
| Altro | 2,60 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,00 |
| Maturity effettiva | 14,98 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,06 | BBB | 22,36 |
| AA | 40,62 | BB | 6,75 |
| A | 10,56 | B | 4,46 |
| | | Below B | 1,10 |
| | | Not Rated | 9,08 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 11,40 |
| US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 4,49 |
| Schroder ISF Securitised... | — | 4,40 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4,05 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,59 |
| United States Of America... | — | 3,53 |
| Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy... | — | 2,07 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,04 |
| Schroder US Dollar Cash Fund... | — | 1,59 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 384 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 40,22 |
| Societario | 39,43 |
| Cartolarizzazioni | 27,84 |
| Enti Locali | 8,01 |
| Liquidità ed equivalenti | -15,10 |
| Derivati | -0,40 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,90 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,17 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,59 |
| Oltre 12 cedole | 0,64 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 3,97 |
| da 3 a 5 | 11,34 |
| da 5 a 7 | 8,18 |
| da 7 a 10 | 16,16 |
| da 10 a 15 | 4,94 |
| da 15 a 20 | 1,21 |
| da 20 a 30 | 32,87 |
| oltre 30 | 2,19 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 13/03/1998 |
| Nome del Gestore | Neil Sutherland<br>Julio Bonilla |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2026 |
| NAV (10/11/2026) | USD 9,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 627,45 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 5,11 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0083284470 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,44% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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