Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

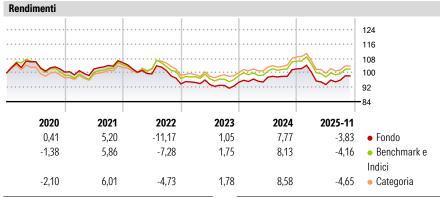
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,83	2,16	2,24	2025	-1,79	-6,87	2,66	-
1-Anno	-5,89	-5,81	-6,03	2024	1,81	1,09	0,48	4,22
3-Anni Ann.ti	-0,10	0,25	0,35	2023	0,86	-1,21	-0,54	1,97
5-Anni Ann.ti	-0,92	0,16	0,21	2022	-5,05	-0,90	1,93	-7,38
10-Anni Ann.ti	0,49	1,19	1,02	2021	0,76	0,88	1,96	1,51
Rendimenti aggiornati al 12/12/:	2025							

Portafoglio 30/11/2025





	i onuo
Duration Effettiva	6,16
Maturity effettiva	15,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,28	BBB	20,42
AA	48,69	BB	5,08
Α	6,13	В	3,20
		Below B	1,49
		Not Rated	5,71

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	7,70
US Treasury Bond Future Mar 26	_	5,32
Schroder ISF Securitised	_	4,07
2 Year Treasury Note Future	_	3,96
United States Treasury Bills	_	2,87
Federal Home Loan Mortgage	_	2,66
United States Treasury Bills	_	2,44
Federal Home Loan Mortgage	_	1,88
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD	_	1,85
10 Year Treasury Note Future	_	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	355

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	44,29
Societario	31,24
★ Cartolarizzazioni	28,33
Enti Locali	12,83
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,96
Derivati	0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,13
Da 0 a 4 cedole	22,78
Da 4 a 6 cedole	51,27
Da 6 a 8 cedole	16,67
Da 8 a 10 cedole	3,19
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,18
da 3 a 5	5,48
da 5 a 7	7,93
da 7 a 10	11,43
da 10 a 15	4,42
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	39,62
oltre 30	2,13

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
	Lisa Hornby
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (12/12/2025)	USD 9,79
Patrimonio Netto (MIn)	649,64 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,52 USI
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USU
UCITS	S
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%
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti	1.000 EUF

(30/11/2025)