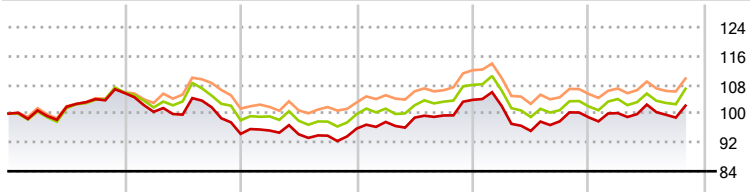
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD 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	5,72	-10,73	1,56	8,32	-4,68	3,27
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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	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	2,49	3,13	2,70
6-Mesi	3,77	4,23	3,86
1-Anno	2,93	3,18	2,64
3-Anni Ann.ti	3,27	3,08	2,98
5-Anni Ann.ti	-0,42	0,39	0,29
10-Anni Ann.ti	1,00	1,28	1,08

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

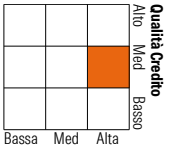
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,18	2,37	-3,52	-
2025	-1,67	-6,75	2,79	1,13
2024	1,93	1,22	0,61	4,35
2023	0,99	-1,09	-0,42	2,10
2022	-4,94	-0,78	2,06	-7,27

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	6,06
Maturity effettiva	15,50
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,10	BBB	23,06
AA	40,13	BB	6,60
A	10,55	B	4,45
		Below B	1,16
		Not Rated	8,94

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	17/01/2000
Nome del Gestore	Neil Sutherland Julio Bonilla
Data Inizio Gestione	30/04/2026
NAV (11/11/2026)	USD 24,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	627,45 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	55,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106260564
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
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