

# Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

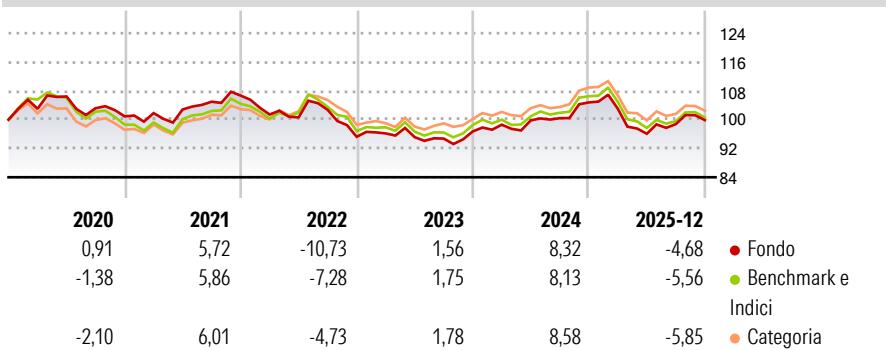
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,28	-1,82	-2,03
6-Mesi	0,32	-0,15	-0,12
1-Anno	-5,63	-6,63	-6,79
3-Anni Ann.ti	0,85	0,43	0,47
5-Anni Ann.ti	-0,48	0,15	0,11
10-Anni Ann.ti	0,80	0,87	0,78

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	111,24
• Liquidità	-12,58
• Altro	1,34

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

6,19

15,72

BBB

### Credit Quality %

Fond

9,11

BBB

AAA

46,76

BB

AA

8,13

B

A

Below B

Not Rated

### Fond

20,63

5,14

3,40

1,40

5,44

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,59
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,74
Schroder ISF Securitised...	—	4,08
2 Year Treasury Note Future...	—	3,94
10 Year Treasury Note Future...	—	3,36
United States Treasury Bills...	—	2,83
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,62
United States Treasury Bills...	—	2,48
United States Treasury Bills...	—	2,08
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,56	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	359	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,58
Societario	31,84
Cartolarizzazioni	27,91
Enti Locali	12,66
Liquidità ed equivalenti	-18,93
Derivati	-0,05

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,88
Da 0 a 4 cedole	22,31
Da 4 a 6 cedole	52,59
Da 6 a 8 cedole	16,94
Da 8 a 10 cedole	3,19
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,31

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,50
da 3 a 5	5,83
da 5 a 7	7,66
da 7 a 10	11,04
da 10 a 15	4,54
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	39,19
oltre 30	1,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	72,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Lisa Hornby	ISIN	LU0106260564		
Data Inizio Gestione	01/02/2018				
NAV (30/01/2026)	USD 25,28				
Patrimonio Netto (Mln)	652,19 USD				
(31/12/2025)					