

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

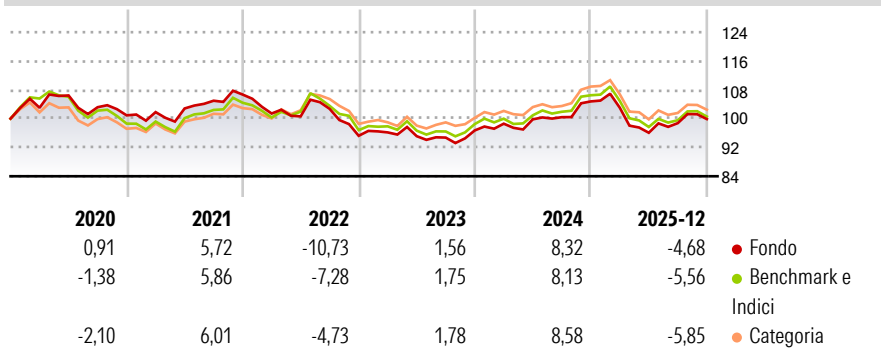
Morningstar Rating™

★ ★ ★

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 sopranazionali 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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,28	-1,82	-2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	0,32	-0,15	-0,12	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,63	-6,63	-6,79	2025	-1,67	-6,75	2,79	1,13
3-Anni Ann.ti	0,85	0,43	0,47	2024	1,93	1,22	0,61	4,35
5-Anni Ann.ti	-0,48	0,15	0,11	2023	0,99	-1,09	-0,42	2,10
10-Anni Ann.ti	0,80	0,87	0,78	2022	-4,94	-0,78	2,06	-7,27

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

**Fixed Income Style
Box™**

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	6,19
Maturity effettiva	15,72
Qualità Credito Media	BBB







Credit Quality %

	0		0
AAA	9,11	BBB	20,63
AA	46,76	BB	5,14
A	8,13	B	3,40
		Below B	1,40
		Not Rated	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 %

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

Coupon Range %

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 %

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)	72,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	17/01/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	Inc/Acc	Acc		
	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)					