

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B 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

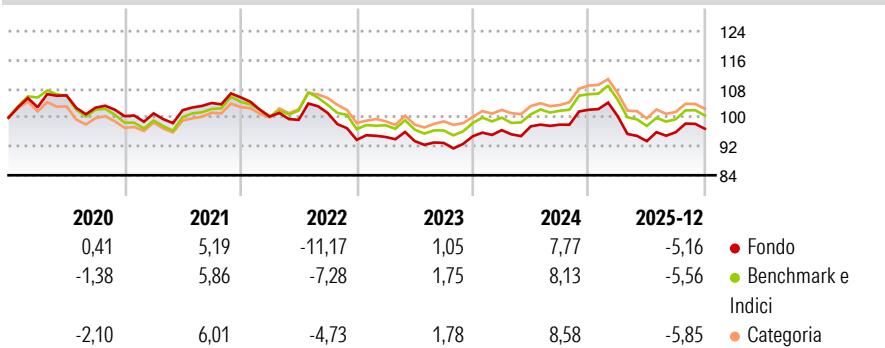
Morningstar Rating™

★★

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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	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	-2,38	-1,82	-2,03
6-Mesi	0,47	-0,15	-0,12
1-Anno	-6,40	-6,63	-6,79
3-Anni Ann.ti	0,12	0,43	0,47
5-Anni Ann.ti	-1,03	0,15	0,11
10-Anni Ann.ti	0,27	0,87	0,78

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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



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
o
AAA 9,11 BBB
AA 46,76 BB
A 8,13 B
Below B
Not Rated

Credit Quality %
Fond
o
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

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

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

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
	Lisa Hornby
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (29/01/2026)	USD 22,00
Patrimonio Netto (Mln)	652,19 USD
	(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	13,86 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106260721

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Investimento Min. Successivo 1.000 EUR
T.E.R.
Spese correnti 1,44%
Commissione di incentivo 0,00%