

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

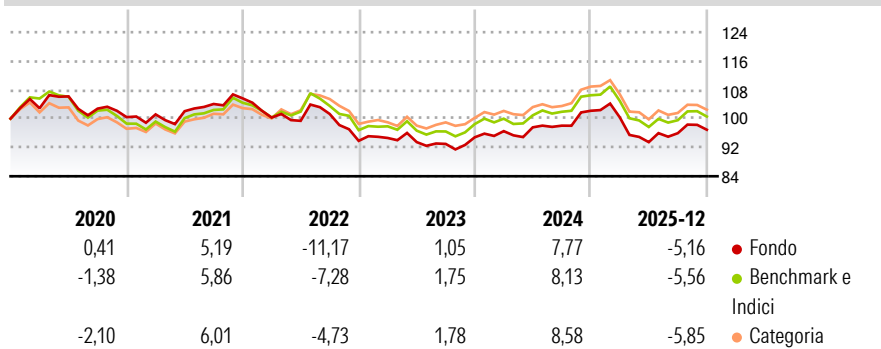
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.

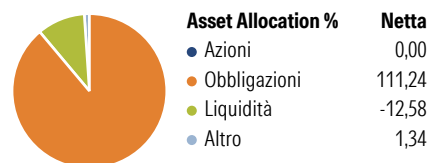
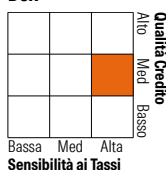
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,38	-1,82	-2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,47	-0,15	-0,12	2025	-1,79	-6,87	2,66	1,00
1-Anno	-6,40	-6,63	-6,79	2024	1,81	1,09	0,48	4,22
3-Anni Ann.ti	0,12	0,43	0,47	2023	0,86	-1,21	-0,54	1,97
5-Anni Ann.ti	-1,03	0,15	0,11	2022	-5,05	-0,90	1,93	-7,38
10-Anni Ann.ti	0,27	0,87	0,78					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Lisa Hornby	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0106260721		
NAV (29/01/2026)	USD 22,00				
Patrimonio Netto (Mln)	652,19 USD				