# **Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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 varie divise, emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari con non più del 20% delle attività nette del Comparto investite in titoli con rating creditizio inferiore all'investment grade (come assegnato da Standard & Poor's o altra agenzia di rating).

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 0,91 -0,581,46 -13,85 4,45 -4,87 Fondo • Benchmark e 0,13 1,43 -11,97 1,61 4,69 -5,14 Indici -0,14 1,54 -10,202,63 4,03 -3,98 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,07	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	0,77	0,19	0,46	2025	-1,67	-3,98	0,76	-
1-Anno	-0,47	-0,92	-0,80	2024	0,83	-0,46	2,20	1,83
3-Anni Ann.ti	-0,24	-0,11	0,18	2023	0,49	-2,67	-0,40	3,59
5-Anni Ann.ti	-2,61	-2,17	-1,86	2022	-5,16	-4,07	-0,87	-4,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	-0,12 <sub>025</sub>	0,27	0,15	2021	0,22	0,12	0,74	0,38

# Portafoglio 30/09/2025





	luluu
Duration Effettiva	6,35
Maturity effettiva	12,59
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,32	BBB	15,06
AA	39,53	BB	0,42
A	31,48	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,19

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	4,18
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I	_	4,04
Japan (Government Of) 0.4%	_	3,15
Euro Schatz Future Dec 25	_	2,88
Schroder ISF Glbl Crdt Hi	_	2,57
United States Treasury Notes	_	2,50
10 Year Australian Treasury	_	2,20
Japan (Government Of) 0.5%	_	1,74
United States Treasury Bonds	_	1,62
Long-Term Euro BTP Future	=	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	491

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,60
<ul><li>Societario</li></ul>	23,28
★ Cartolarizzazioni	28,18
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,64
Derivati	0,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	52,69
Da 4 a 6 cedole	36,94
Da 6 a 8 cedole	6,34
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,76
da 3 a 5	11,81
da 5 a 7	9,02
da 7 a 10	10,29
da 10 a 15	5,45
da 15 a 20	3,89
da 20 a 30	19,13
oltre 30	0,66

## Anagrafica

g	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	03/06/1993
Nome del Gestore	James Ringer
	Julien Houdain
	Martin Coucke
Data Inizio Gestione	30/06/2023

Nome del destore	Jailles Millyei
	Julien Houdain
	Martin Coucke
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (31/10/2025)	USD 6,10
Patrimonio Netto (MIn)	944,93 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,73 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0012050992

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	0,00%