

Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

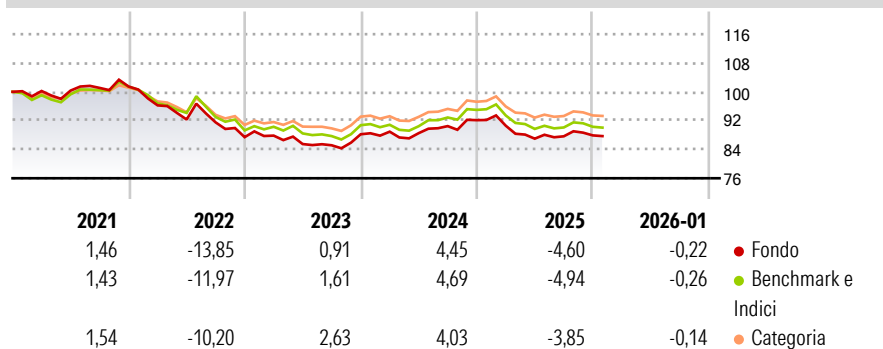
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-0,54	-0,38
6-Mesi	0,38	0,44	0,63
1-Anno	-4,88	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	-0,53	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-2,56	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	-0,16	0,11	0,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,67	-3,98	0,76	0,28
2024	0,83	-0,46	2,20	1,83
2023	0,49	-2,67	-0,40	3,59
2022	-5,16	-4,07	-0,87	-4,48

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
124,20
-24,34
0,14

Fixed Income Style
Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

6,37

Maturità effettiva

11,17

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I...	—	3,92
United States Treasury Notes...	—	2,94
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,80
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,67
5 Year Treasury Note Future...	—	2,54
Schroder ISF Gbl Crdt Hi...	—	2,46
Japan (Government Of) 0.5%	—	2,02
2 Year Treasury Note Future...	—	2,01
Credit Agricole Italia...	—	1,79
Ultra US Treasury Bond...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		522

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,90
Societario	23,39
Cartolarizzazioni	25,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,71
Derivati	1,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	61,12
Da 4 a 6 cedole	30,27
Da 6 a 8 cedole	5,82
Da 8 a 10 cedole	2,25
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,90
da 3 a 5	12,00
da 5 a 7	8,90
da 7 a 10	14,11
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	15,09
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/1993	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	Inc/Acc	Inc		
	Martin Coucke	ISIN	LU0012050992		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (11/02/2026)	USD 6,02				
Patrimonio Netto (Mln)	1.067,63 USD				

(31/01/2026)