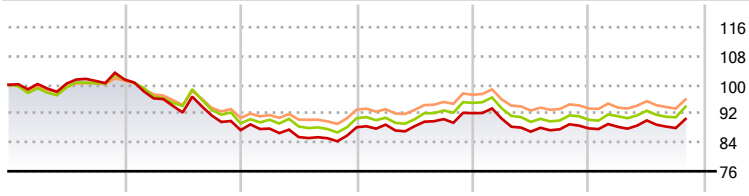
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,46	-13,85	0,91	4,45	-4,60	2,97
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	2,30	1,51
6-Mesi	3,36	3,62	2,88
1-Anno	2,89	3,47	2,14
3-Anni Ann.ti	2,40	2,50	2,25
5-Anni Ann.ti	-2,22	-1,47	-1,41
10-Anni Ann.ti	-0,45	-0,03	-0,01

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

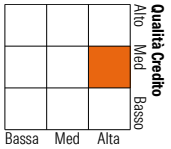
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	2,01	-2,34	-
2025	-1,67	-3,98	0,76	0,28
2024	0,83	-0,46	2,20	1,83
2023	0,49	-2,67	-0,40	3,59
2022	-5,16	-4,07	-0,87	-4,48

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,09
Obbligazioni	108,79
Liquidità	-9,89
Altro	1,19

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,23
Maturity effettiva	10,12
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,90	BBB	16,61
AA	37,14	BB	0,20
A	35,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,39
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I...	—	3,65
Schroder ISF EURO Govt Bd I...	—	3,37
US Treasury Bond Future Dec 26	—	3,16
Schroder ISF Glbl Crdt Hi...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	2,09
Israel Discount Bank Ltd....	—	1,81
10 Year Government of Canada...	—	1,66
OTP Mtg Bank Ltd 3.161%	—	1,39
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		575

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,45
Societario	27,19
Cartolarizzazioni	28,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,26
Derivati	0,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	58,13
Da 4 a 6 cedole	32,49
Da 6 a 8 cedole	6,96
Da 8 a 10 cedole	1,71
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,70
da 3 a 5	14,86
da 5 a 7	11,83
da 7 a 10	12,55
da 10 a 15	4,11
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	16,00
oltre 30	1,43

Anagrafica

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
NAV (13/11/2026)	USD 5,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.192,86 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,55 USD
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.	0,95%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR