

Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

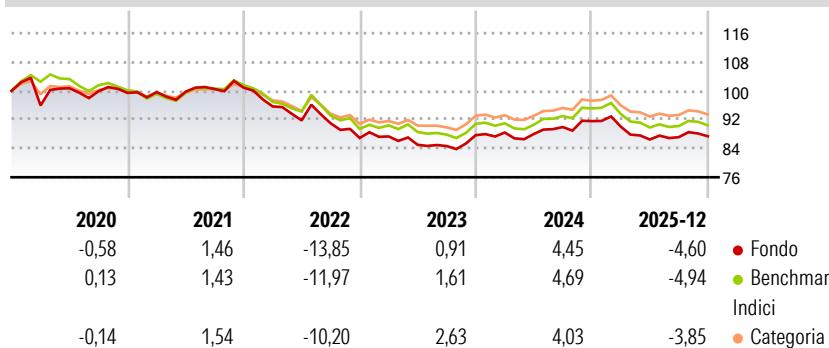
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-1,20	-1,16
6-Mesi	-0,04	-0,39	0,10
1-Anno	-4,50	-5,10	-4,09
3-Anni Ann.ti	-0,60	-0,26	-0,01
5-Anni Ann.ti	-2,63	-2,02	-1,75
10-Anni Ann.ti	-0,43	-0,08	0,05

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,67	-3,98	0,76	0,28
2024	0,83	-0,47	2,20	1,83
2023	0,49	-2,67	-0,40	3,59
2022	-5,16	-4,07	-0,87	-4,48

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	136,72
• Liquidità	-36,86
• Altro	0,14

Fixed Income Style Box™

			Alta Qualità Credito
		Med	
	Med		
	Bassa		

Sensibilità ai Tassi

Fondo
6,54
12,34
BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,43	BBB	14,47
AA	38,90	BB	0,00
A	34,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	6,70
5 Year Treasury Note Future...	—	5,31
10 Year Treasury Note Future...	—	4,47
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I...	—	3,98
United States Treasury Notes...	—	3,26
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,81
Japan (Government Of) 0,4%	—	2,68
Schroder ISF Gbl Crdt Hi...	—	2,49
Euro OAT Future Mar 26	—	2,20
Japan (Government Of) 0,5%	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,93	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	514	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
81,40
24,29
30,09
0,00
-37,49
1,71

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schrodgers.com
Data di Partenza	17/01/2000
Nome del Gestore	James Ringer Julien Houdain Martin Coucke
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (29/01/2026)	USD 11,98
Patrimonio Netto (Mln)	1.046,25 USD (31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	15,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106256372

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