

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

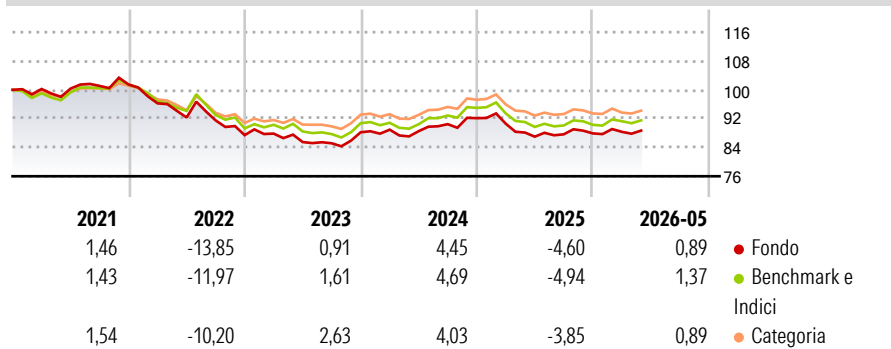
Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile, denominati in varie divise, emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari con non più del 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	0,11	0,15	2026	0,50	-	-	-
6-Mesi	1,69	2,06	1,58	2025	-1,67	-3,98	0,76	0,28
1-Anno	1,74	1,83	1,49	2024	0,83	-0,47	2,20	1,83
3-Anni Ann.ti	0,66	0,72	0,84	2023	0,49	-2,67	-0,40	3,59
5-Anni Ann.ti	-2,17	-1,33	-1,25	2022	-5,16	-4,07	-0,87	-4,48
10-Anni Ann.ti	-0,51	-0,15	-0,04					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	115,92
● Liquidità	-16,05
● Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Value
Duration Effettiva	6,42
Maturità effettiva	10,06
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,62	BBB	19,60
AA	32,64	BB	1,00
A	36,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	—	5,03
Schroder ISF Alt Sctsd Inc L...	—	3,80
2 Year Treasury Note Future...	—	3,32
United States Treasury Notes...	—	2,92
Euro Schatz Future June 26	—	2,83
United States Treasury Notes...	—	2,82
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,47
Schroder ISF Gbl Crdt Hi...	—	2,36
US Treasury Bond Future Sept...	—	2,22
OTP Mtg Bank Ltd 3.161%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		510

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	70,26
🏠 Societario	22,50
🏢 Cartolarizzazioni	22,51
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-16,70
📄 Derivati	1,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	56,64
Da 4 a 6 cedole	34,63
Da 6 a 8 cedole	5,86
Da 8 a 10 cedole	2,32
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	15,12
da 3 a 5	13,14
da 5 a 7	11,92
da 7 a 10	16,49
da 10 a 15	6,69
da 15 a 20	3,46
da 20 a 30	14,02
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	Inc/Acc	Acc		
	Martin Coucke	ISIN	LU0106256372		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (12/06/2026)	USD 11,81				
Patrimonio Netto (Mln)	1.120,79 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.