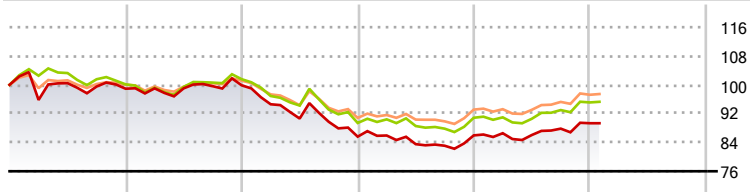
Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation USD

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 sopranazionali 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-1,08	0,96	-14,28	0,41	3,92	0,00
Benchmark e Indici	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19
Categoria	-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	0,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	3,67	3,51
6-Mesi	2,29	3,09	2,89
1-Anno	3,07	5,01	4,37
3-Anni Ann.ti	-2,62	-0,88	-1,02
5-Anni Ann.ti	-2,66	-1,36	-1,29
10-Anni Ann.ti	-0,26	0,88	0,59

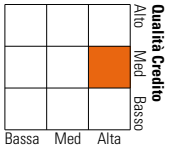
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,70	-0,59	2,07	1,70
2023	0,37	-2,79	-0,53	3,46
2022	-5,27	-4,19	-0,99	-4,60
2021	0,10	0,00	0,61	0,25

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,04
Liquidità	-12,13
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,84
Maturity effettiva	13,22
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,09	BBB	8,96
AA	54,06	BB	-0,03
A	21,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,55
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I...	—	3,27
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,26
5 Year Treasury Note Future...	—	2,73
10 Year Treasury Note Future...	—	2,54
Euro OAT Future Mar 25	—	2,21
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	2,03
Schroder ISF Securitised...	—	1,93
Federal National Mortgage...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,30
Societario	12,00
Cartolarizzazioni	37,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,92
Derivati	-0,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,60
Da 0 a 4 cedole	50,29
Da 4 a 6 cedole	37,96
Da 6 a 8 cedole	6,04
Da 8 a 10 cedole	1,87
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,74
da 3 a 5	12,25
da 5 a 7	9,78
da 7 a 10	9,49
da 10 a 15	4,76
da 15 a 20	2,91
da 20 a 30	30,04
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/01/2000
Nome del Gestore	James Ringer Julien Houdain Martin Coucke
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (04/02/2025)	USD 9,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	755,73 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	6,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106256968
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.