Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

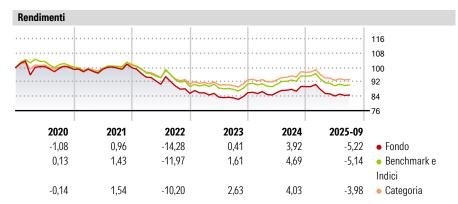
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	2,00	2,01	Trimestrali %				
6-Mesi	0,33	0,29	0,51	2025	-1,79	-4,10	0,63	-
1-Anno	-1,88	-1,44	-1,20	2024	0,70	-0,59	2,07	1,70
3-Anni Ann.ti	-0,79	-0,14	0,13	2023	0,37	-2,79	-0,53	3,46
5-Anni Ann.ti	-3,19	-2,12	-1,86	2022	-5,27	-4,19	-0,99	-4,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/20	-0,70 ₀₂₅	0,24	0,12	2021	0,10	0,00	0,61	0,25

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva	6,35
Maturity effettiva	12,59
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,32	BBB	15,06
AA	39,53	BB	0,42
A	31,48	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,19

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	4,18
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I	_	4,04
Japan (Government Of) 0.4%	_	3,15
Euro Schatz Future Dec 25	_	2,88
Schroder ISF Glbl Crdt Hi	_	2,57
United States Treasury Notes	_	2,50
10 Year Australian Treasury	_	2,20
Japan (Government Of) 0.5%	_	1,74
United States Treasury Bonds	_	1,62
Long-Term Euro BTP Future	_	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	491

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,60
Societario	23,28
★ Cartolarizzazioni	28,18
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,64
Derivati	0,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	52,69
Da 4 a 6 cedole	36,94
Da 6 a 8 cedole	6,34
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,76
da 3 a 5	11,81
da 5 a 7	9,02
da 7 a 10	10,29
da 10 a 15	5,45
da 15 a 20	3,89
da 20 a 30	19,13
oltre 30	0,66

Anagrafica

Allagianoa	
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

USD 9,85

944,93 USD

(30/09/2025)
(30/07/2023)

NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	6,02 USD
(29/10/2025)	
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.	1,49%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	0,00%