

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

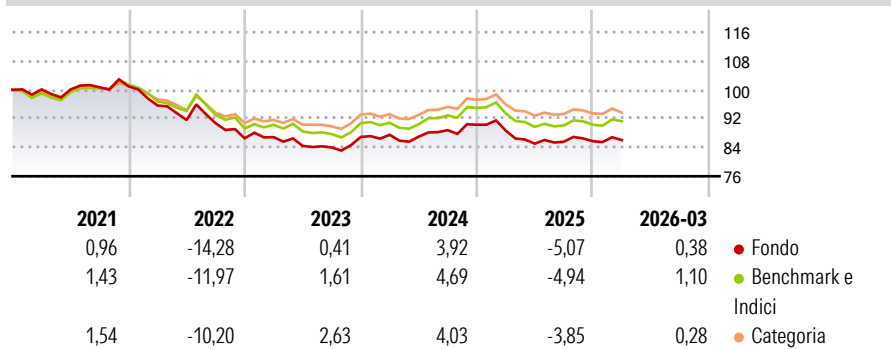
Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile, denominati in varie divise, emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari con non più del 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 | -0,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,64 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 4,91 |
| 3Y R-Squared | 98,72 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,77 | 10Y Risk | Med |

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

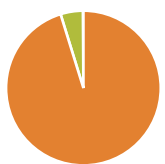
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,00 | 0,66 | 0,10 | 2026 | 0,38 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,62 | -0,54 | -1,06 | 2025 | -1,79 | -4,10 | 0,63 | 0,16 |
| 1-Anno | -1,11 | -0,69 | -0,60 | 2024 | 0,70 | -0,59 | 2,07 | 1,70 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,03 | 0,50 | 0,72 | 2023 | 0,37 | -2,79 | -0,53 | 3,46 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,85 | -1,46 | -1,34 | 2022 | -5,27 | -4,19 | -0,99 | -4,60 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,92 | -0,07 | 0,00 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 105,03 |
| ● Liquidità | -5,15 |
| ● Altro | 0,12 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| | Basso | | |

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,06 |
| Maturità effettiva | 10,00 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | | 0 | |
| AAA | 8,38 | BBB | 17,35 |
| AA | 33,65 | BB | 0,98 |
| A | 37,33 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,31 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schroder ISF Alt Sctsd Inc I... | — | 3,85 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,75 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,88 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 2,86 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,79 |
| Japan (Government Of) 0.4% | — | 2,53 |
| Schroder ISF Gbl Crdt Hi... | — | 2,36 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,05 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,82 |
| Italy (Republic Of) 3.65% | — | 1,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 511 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 61,06 |
| 🏠 Societario | 22,23 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 20,89 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -5,67 |
| 🏠 Derivati | 1,49 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,11 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,28 |
| da 3 a 5 | 12,65 |
| da 5 a 7 | 15,89 |
| da 7 a 10 | 16,67 |
| da 10 a 15 | 4,52 |
| da 15 a 20 | 3,19 |
| da 20 a 30 | 15,16 |
| oltre 30 | 1,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,10 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/01/2000 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | James Ringer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Julien Houdain | Inc/Acc | Acc | | |
| | Martin Coucke | ISIN | LU0106256968 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2023 | | | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 9,78 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.093,16 USD | | | | |
| (31/03/2026) | | | | | |