

Schroder International Selection Fund Global Bond A1 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™

★★

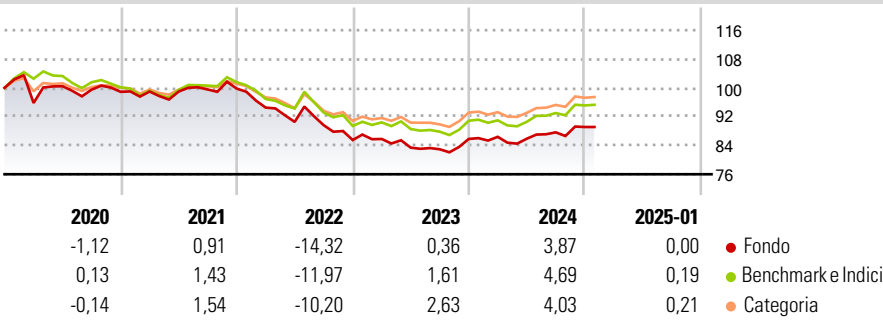
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,71	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	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	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	3,02	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,27	3,09	2,89	2025	0,69	-0,60	2,06	1,69
1-Anno	3,02	5,01	4,37	2024	0,36	-2,80	-0,54	3,45
3-Anni Ann.ti	-2,67	-0,88	-1,02	2023	-5,29	-4,20	-1,01	-4,61
5-Anni Ann.ti	-2,70	-1,36	-1,29	2022	0,09	-0,01	0,60	0,24
10-Anni Ann.ti	-0,31	0,88	0,59	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025


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

Fixed Income Style Box™

			Alta
			Med
			Bassa
	Bassa	Med	Alta
			Alta

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 Sectsd 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	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	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	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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	Inc/Acc	Acc		
	Martin Coucke	ISIN	LU0133710755		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (04/02/2025)	USD 9,74				
Patrimonio Netto (Mln)	755,73 USD				

(31/01/2025)