

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

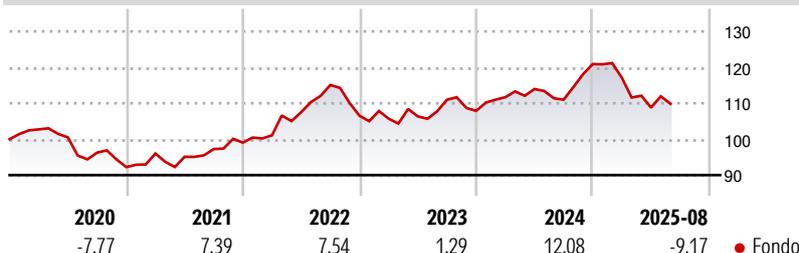
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire liquidità ed utili correnti, tenuto conto dell'obiettivo di protezione del capitale, investendo in titoli obbligazionari a breve termine di alta qualità denominati in dollari USA e verificando (i) che al momento dell'acquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi, considerandotutti gli strumenti finanziari ad essi connessi, o (ii) che il regolamento di tali titoli preveda la revisione del tasso d'interesse con cadenza almeno annuale, in base alle condizioni di mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

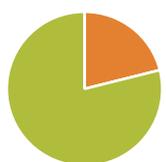
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,27
6-Mesi	-5,33
1-Anno	-1,61
3-Anni Ann.ti	-0,87
5-Anni Ann.ti	2,83
10-Anni Ann.ti	1,54

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,18	-7,07	-	-
2024	3,52	2,05	-2,61	8,94
2023	-0,76	0,62	4,35	-2,79
2022	2,06	6,37	7,06	-7,47
2021	4,09	-0,95	2,28	1,84

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	21,08
● Liquidità	78,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	0,27
Maturità effettiva	0,28
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	47,64	BBB	0,00
AA	59,67	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-7,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
CASH	—	8,94
United States Treasury Bills...	—	8,00
United States Treasury Bills...	—	7,41
United States Treasury Bills...	—	7,41
United States Treasury Bills...	—	6,27
United States Treasury Bills...	—	5,72
United States Treasury Bills...	—	5,72
United States Treasury Bills...	—	5,72
United States Treasury Bills...	—	5,27
Honeywell International Inc...	—	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	51,52
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	48,47
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(18/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	21/09/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Neil Sutherland	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/09/2025)	USD 130,11	ISIN	LU0136044012		
Patrimonio Netto (Mln)	549,77 USD				

(31/08/2025)