Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari - Altro

Not Categorized

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

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	-0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,40	2025	-3,19	-7,08	0,91	-
1-Anno	-3,34	2024	3,52	2,05	-2,62	8,93
3-Anni Ann.ti	-0,75	2023	-0,76	0,61	4,34	-2,80
5-Anni Ann.ti	2,92	2022	2,05	6,36	7,05	-7,47
10-Anni Ann.ti	1,38	2021	4,08	-0,95	2,27	1,83
Randimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,25
Maturity effettiva	0,25
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	44,66	BBB	0,00
AA	54,89	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,45

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bill 0%	_	9,74
CASH	_	8,53
United States Treasury Bills	_	8,46
United States Treasury Bills	_	6,86
United States Treasury Bills	_	6,86
US Treasury Bill 0%	_	6,47
United States Treasury Bills	_	6,35
United States Treasury Bills	_	5,30
United States Treasury Bills	_	4,88
Lloyds Bank plc 0%	_	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

₩ Governativo	54,91
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	45,09
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Nange //	i viiuv
0 coupon	100,00
-	
0 coupon	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	100,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	100,00 0,00 0,00 0,00

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

,g	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	21/09/2001
Nome del Gestore	Neil Sutherland
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (28/10/2025)	USD 125,84
Patrimonio Netto (MIn)	595,95 USD
(20,000,000,00)	

Patrimonio Classe (Mln)	41,10 USD
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0136043980

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)