

Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AV

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

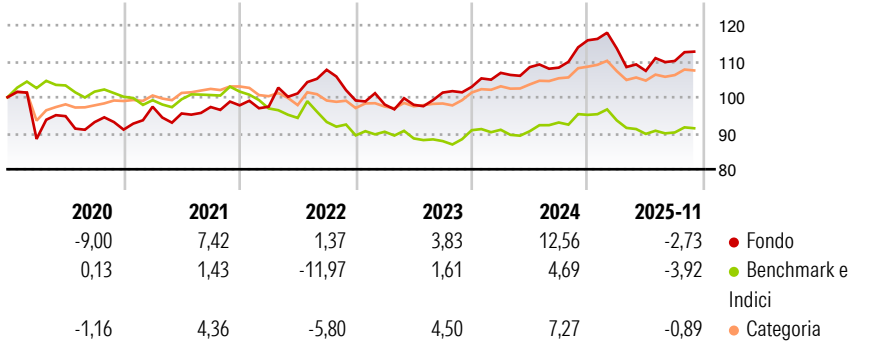
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento assoluto investendo principalmente in obbligazioni e titoli a tassi fisso e variabile denominati in varie valute emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Il Comparto potrà investire nell'intera gamma di valori mobiliari disponibili, inclusi i titoli con rating creditizio inferiore ad investment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,85  | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta           | 0,35  | 3Y Std Dev      | 6,84 |
| 3Y R-Squared      | 56,96 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,76  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,14  | 10Y Risk        | Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,95  | 0,62  | 1,46  | 2025                     | -1,95 | -5,48 | 2,56  | -     |
| 6-Mesi           | 3,07  | 0,09  | 1,74  | 2024                     | 3,77  | 1,48  | -0,12 | 7,02  |
| 1-Anno           | -1,71 | -4,79 | -1,46 | 2023                     | -1,12 | -0,08 | 3,47  | 1,58  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,92  | -0,38 | 2,77  | 2022                     | -0,40 | 3,80  | 6,49  | -7,93 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,07  | -1,88 | 2,14  | 2021                     | 7,00  | -1,94 | 1,88  | 0,48  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,90  | 0,17  | 1,94  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

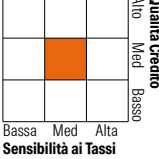
Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 141,99 |
| Liquidità          | -42,65 |
| Altro              | 0,66   |

Fixed Income Style

Box™



|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,61  |
| Maturità effettiva    | 14,51 |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 5,47  | BBB              | 17,62 |
| AA               | 36,46 | BB               | 12,52 |
| A                | 2,17  | B                | 20,01 |
|                  |       | Below B          | 2,18  |
|                  |       | Not Rated        | 3,57  |

Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 24,08 |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 13,93 |
| Euro Schatz Future Dec 25                   | —       | 4,49  |
| Schroder ISF Sust Glb Crdt...               | —       | 4,18  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,49  |
| Euro Bund Future Dec 25                     | —       | 3,43  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 2,55  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 2,36  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,30  |
| Schroder ISF Alt Sctsd Inc I...             | —       | 2,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 62,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 186   |

Fixed Income Sector Weightings %

|                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  Governativo              | 67,73  |
|  Societario               | 49,53  |
|  Cartolarizzazioni        | 28,56  |
|  Enti Locali              | 0,00   |
|  Liquidità ed equivalenti | -46,36 |
|  Derivati                 | 0,54   |

Coupon Range %

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,84  |
| Da 0 a 4 cedole   | 9,04  |
| Da 4 a 6 cedole   | 50,49 |
| Da 6 a 8 cedole   | 24,66 |
| Da 8 a 10 cedole  | 11,71 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,19  |
| Oltre 12 cedole   | 2,08  |

Scadenze %

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 19,78 |
| da 3 a 5   | 21,94 |
| da 5 a 7   | 6,26  |
| da 7 a 10  | 4,13  |
| da 10 a 15 | 0,96  |
| da 15 a 20 | 0,35  |
| da 20 a 30 | 14,83 |
| oltre 30   | 1,02  |

Anagrafica

|                        |                                              |                         |              |                              |           |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | (05/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 14/01/2005                                   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,81%     |
| Nome del Gestore       | James Ringer                                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                        | Julien Houdain                               | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
|                        | Martin Coucke                                | ISIN                    | LU0209719755 |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2023                                   |                         |              |                              |           |
| NAV (05/12/2025)       | USD 110,38                                   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 569,96 USD                                   |                         |              |                              |           |
| (30/11/2025)           |                                              |                         |              |                              |           |