

Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation USD

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

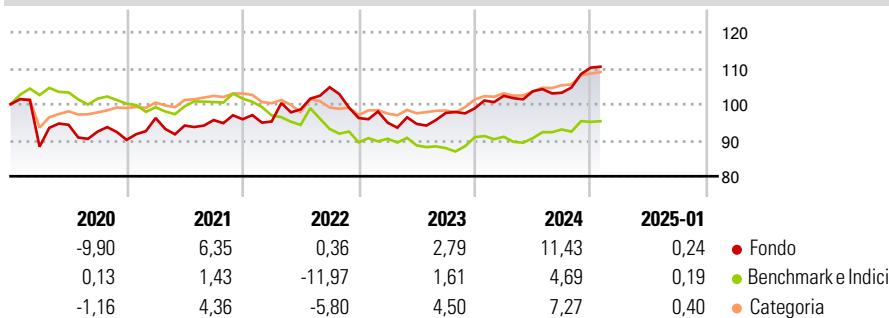
Conseguire un rendimento assoluto investendo principalmente in obbligazioni e titoli a tassi fisso e variabile denominati in varie valute emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Il Comparto potrà investire nell'intera gamma di valori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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	41,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,50	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	5,90	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,49	3,09	5,22	2025	3,52	1,23	-0,38	6,75
1-Anno	8,85	5,01	7,27	2024	-1,36	-0,35	3,21	1,32
3-Anni Ann.ti	5,21	-0,88	2,97	2023	-0,64	3,54	6,22	-8,16
5-Anni Ann.ti	1,66	-1,36	1,77	2022	6,74	-2,18	1,63	0,23
10-Anni Ann.ti	1,55	0,88	2,31	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	124,25
Liquidità	-25,18
Altro	0,92

Fixed Income Style Box™

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

Duration Effettiva	Fondo	4,60
Maturità effettiva	Fondo	15,14
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,08	BBB	32,66
AA	36,16	BB	9,62
A	8,12	B	5,53
		Below B	0,00
		Not Rated	4,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	5,98
Euro Schatz Future Mar 25	—	4,19
Schroder ISF Sust Glb Crdt...	—	3,87
5 Year Treasury Note Future...	—	3,06
Long Gilt Future Mar 25	—	2,85
Federal National Mortgage...	—	2,67
United States Treasury Bonds...	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,41
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,31
Schroder ISF Securitised...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,94
Societario	46,95
Cartolarizzazioni	32,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,61
Derivati	-0,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	15,30
Da 4 a 6 cedole	58,55
Da 6 a 8 cedole	17,82
Da 8 a 10 cedole	6,75
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,25
da 3 a 5	26,63
da 5 a 7	9,55
da 7 a 10	3,92
da 10 a 15	2,16
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	25,14
oltre 30	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,59 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	30/09/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	Inc/Acc	Acc		
	Martin Coucke	ISIN	LU0201322566		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (04/02/2025)	USD 143,43				
Patrimonio Netto (Mln)	524,45 USD				

(31/01/2025)