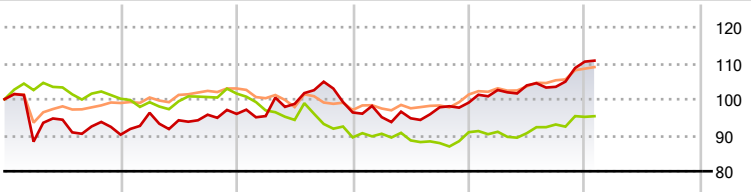
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-9,85	6,41	0,41	2,84	11,49	0,25	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	0,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	41,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,91	3,67	4,35
6-Mesi	6,52	3,09	5,22
1-Anno	8,91	5,01	7,27
3-Anni Ann.ti	5,26	-0,88	2,97
5-Anni Ann.ti	1,71	-1,36	1,77
10-Anni Ann.ti	1,60	0,88	2,31

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,53	1,24	-0,37	6,76
2023	-1,35	-0,33	3,22	1,34
2022	-0,63	3,55	6,24	-8,15
2021	6,75	-2,17	1,64	0,24

Portafoglio 31/01/2025

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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	30/09/2004
Nome del Gestore	James Ringer Julien Houdain Martin Coucke
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (04/02/2025)	USD 145,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	524,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	2,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0201323028

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.