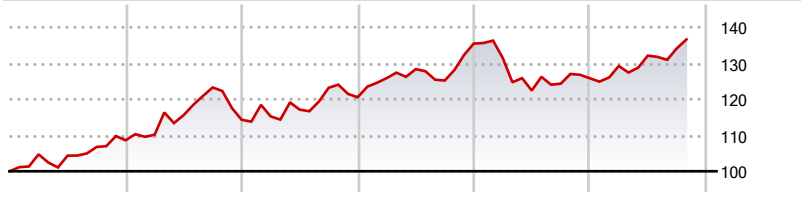
Schroder International Selection Fund Securitised Credit A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA AA-BBB ABS TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income and capital growth in excess of ICE BofA AA-BBB ABS Index, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
8,60	5,25	5,46	12,37	-7,11	8,57	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,12
6-Mesi	7,48
1-Anno	7,65
3-Anni Ann.ti	3,62
5-Anni Ann.ti	5,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

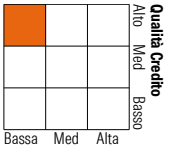
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,71	2,22	1,53	-
2025	-2,95	-6,87	1,55	1,21
2024	4,41	1,98	-2,47	8,20
2023	0,82	1,62	5,19	-2,15
2022	1,39	4,95	6,67	-7,28

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	68,93
Liquidità	31,07
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-0,01
Maturity effettiva	19,70
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	64,28	BBB	11,93
AA	15,51	BB	1,54
A	6,71	B	0,04
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vantage Data Centers Jersey...	—	1,36
United States Treasury Bills...	—	1,34
MF1 2026-FL21 LLC 5.3718%	—	1,10
CARDIFF AUTO RECEIVABLES...	—	1,06
BDS 2025-FL16 LLC 5.3718%	—	1,06
JP MORGAN MORTGAGE TRUST...	—	0,98
BG Beta I Ltd. 6.28%	—	0,98

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	437

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-23,60
Societario	4,20
Cartolarizzazioni	90,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,77
Derivati	1,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,25
Da 0 a 4 cedole	20,70
Da 4 a 6 cedole	65,06
Da 6 a 8 cedole	7,66
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	2,56
da 5 a 7	3,21
da 7 a 10	2,67
da 10 a 15	34,95
da 15 a 20	9,02
da 20 a 30	31,84
oltre 30	15,75

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	06/09/2017
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe
Data Inizio Gestione	06/09/2017
NAV (09/11/2026)	USD 130,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	5.968,44 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	264,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662754586

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR