

Schroder International Selection Fund Securitised Credit A Distribution USD QV

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA AA-BBB ABS TR USD

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	0,16
1-Anno	0,75
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	4,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,71	-	-	-
2025	-2,95	-6,87	1,55	1,21
2024	4,41	1,98	-2,47	8,20
2023	0,83	1,61	5,18	-2,15
2022	1,40	4,96	6,69	-7,28

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	69,08
Liquidità	29,72
Altro	1,20

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,39
Maturità effettiva	19,16
Qualità Credito Media	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	0		0
Med			
Basso			

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,56
Government National Mortgage...	—	3,69
Government National Mortgage...	—	2,67
Government National Mortgage...	—	2,31
United States Treasury Bills...	—	1,99
United States Treasury Bills...	—	1,83
Government National Mortgage...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		377

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-6,80
Societario	2,60
Cartolarizzazioni	85,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,89
Derivati	-0,05

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	4,14
Da 0 a 4 cedole	22,69
Da 4 a 6 cedole	63,77
Da 6 a 8 cedole	7,46
Da 8 a 10 cedole	1,69
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	2,66
da 5 a 7	0,89
da 7 a 10	5,46
da 10 a 15	28,97
da 15 a 20	4,55
da 20 a 30	40,62
oltre 30	16,86

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/09/2017	ISIN	LU1662755047		
NAV (08/05/2026)	USD 94,64				
Patrimonio Netto (Mln)	5.865,46 USD				

(30/04/2026)