## **Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Accumulation EUR**

Categoria Morningstar™ HedgedItro

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Categorized ICE BofA AA-BBB ABS TR USD Usato nel Report

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted\* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	2025	0,90	-	-	-
1-Anno	2,81	2024	1,79	0,91	1,23	0,05
3-Anni Ann.ti	4,39	2023	2,09	1,61	1,71	1,77
5-Anni Ann.ti	2,43	2022	-0,94	-1,69	-0,59	0,41
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,43	0,46	-0,12	-0,33

## Portafoglio 31/05/2025





	Fondo
Duration Effettiva	0,17
Maturity effettiva	18,20
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	58,84	BBB	13,02
AA	13,55	BB	3,37
A	9,48	В	1,73
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	5,15
Government National Mortgage	_	3,66
Government National Mortgage	_	3,17
Government National Mortgage	_	2,74
Government National Mortgage	_	2,52
Federal National Mortgage	_	2,32
United States Treasury Bills	_	2,28
United States Treasury Bills	_	2,14
Government National Mortgage	_	1,52
BG Beta I Ltd. 6.28%	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	305

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-5,32
Societario	2,96
★ Cartolarizzazioni	84,76
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,41
Derivati	0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6.00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,00
Da 0 a 4 cedole	9,68
Da 4 a 6 cedole	56,76
Da 6 a 8 cedole	21,00
Da 8 a 10 cedole	4,58
Da 10 a 12 cedole	1,11
Oltre 12 cedole	0,87

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,15
da 3 a 5	3,32
da 5 a 7	3,15
da 7 a 10	9,38
da 10 a 15	19,34
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	37,50
oltre 30	22,29

## 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 (01/07/2025)	EUR 108,97
Patrimonio Netto (MIn)	4.242,13 USD

Patrimonio Classe (MIn)	26,36 USD
(01/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662755559

1.000 EUR
1.000 EUR
-
0,51%
0,00%

(31/05/2025)