

Schroder International Selection Fund Securitised Credit E Accumulation USD

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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

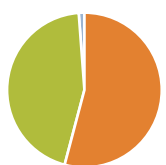
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,77
6-Mesi	5,95
1-Anno	8,59
3-Anni Ann.ti	4,77
5-Anni Ann.ti	5,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,85	-	-	-
2025	-2,81	-6,75	1,69	1,35
2024	4,55	2,12	-2,33	8,35
2023	0,97	1,78	5,36	-2,01
2022	1,57	5,09	6,81	-7,15

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	54,12
Liquidità	44,70
Altro	1,18

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,06
Maturità effettiva	18,43
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	64,35	BBB	11,24
AA	14,69	BB	1,99
A	6,41	B	1,31
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,78
Government National Mortgage...	—	3,60
United States Treasury Bills...	—	1,95
Government National Mortgage...	—	1,68
United States Treasury Bills...	—	1,67
Federal National Mortgage...	—	1,33
United States Treasury Bills...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		369

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-19,38
Societario	2,40
Cartolarizzazioni	84,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,86
Derivati	-0,24

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	5,71
Da 0 a 4 cedole	24,49
Da 4 a 6 cedole	59,60
Da 6 a 8 cedole	8,42
Da 8 a 10 cedole	1,52
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	2,63
da 5 a 7	0,81
da 7 a 10	5,14
da 10 a 15	29,09
da 15 a 20	6,88
da 20 a 30	39,25
oltre 30	16,19

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,85 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.	0,33%
Data di Partenza	27/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/09/2017	ISIN	LU1684372342		
NAV (26/06/2026)	USD 135,89				
Patrimonio Netto (Mln)	5.991,71 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.