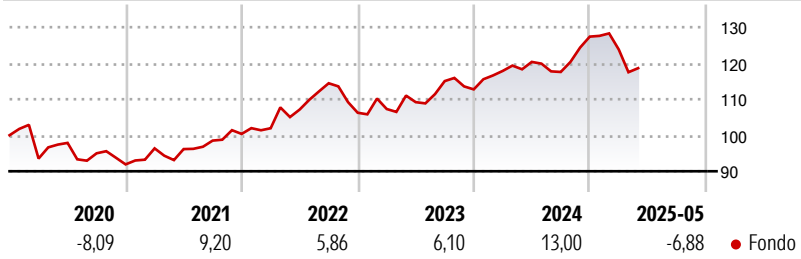
Schroder International Selection Fund Securitised Credit E Accumulation USD

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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
-8,09	9,20	5,86	6,10	13,00	-6,88

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,96
6-Mesi	-9,65
1-Anno	-4,44
3-Anni Ann.ti	2,32
5-Anni Ann.ti	3,34
10-Anni Ann.ti	-

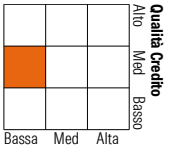
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,81	-	-	-
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
2021	4,83	-0,21	2,45	1,88

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	71,00
Liquidità	28,96
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	58,84	BBB	13,02
AA	13,55	BB	3,37
A	9,48	B	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 Obbligazionari	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
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	27/09/2017
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe
Data Inizio Gestione	06/09/2017
NAV (01/07/2025)	USD 128,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	4.242,13 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	5,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1684372342
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,33%
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.