Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income I Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Not Categorized	Not Categorized Usato nel Report	50% JP CLOIE TR USD, 50% ICE BofA CABS TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income and capital growth in excess of 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS 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	
11,00	5,73	7,62	15,58	-5,44	9,85	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,46
6-Mesi	8,50
1-Anno	9,25
3-Anni Ann.ti	5,73
5-Anni Ann.ti	6,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

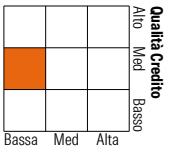
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,02	2,63	2,04	-
2025	-2,64	-6,25	2,08	1,49
2024	5,27	2,62	-1,97	9,13
2023	1,53	2,06	5,72	-1,76
2022	1,93	4,43	7,35	-7,48

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,46
Obbligazioni	57,20
Liquidità	44,14
Altro	1,11

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,02
Maturity effettiva	16,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,45	BBB	29,31
AA	10,33	BB	14,51
A	8,55	B	7,22
		Below B	0,02
		Not Rated	0,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,51
United States Treasury Bills...	—	1,63
BDS 2026-FL17 LLC 5.3218%	—	1,51
Prpm 2026-3 Llc 2026-3 A1...	—	1,22
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	1,11
Vantage Data Centers Jersey...	—	1,09
JP MORGAN MORTGAGE TRUST...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		378

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-27,11
Societario	4,19
Cartolarizzazioni	85,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,28
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,71
Da 0 a 4 cedole	8,13
Da 4 a 6 cedole	49,49
Da 6 a 8 cedole	25,56
Da 8 a 10 cedole	8,86
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,79
da 3 a 5	4,90
da 5 a 7	7,07
da 7 a 10	6,48
da 10 a 15	28,85
da 15 a 20	10,70
da 20 a 30	31,30
oltre 30	9,89

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	05/03/2020
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe
Data Inizio Gestione	17/12/2019
NAV (09/11/2026)	USD 135,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.378,07 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	658,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2114932168
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	0,05%
Spese correnti	0,05%
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.