

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income I

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JP CLOIE TR USD, 50% ICE BofA CABS TR USD

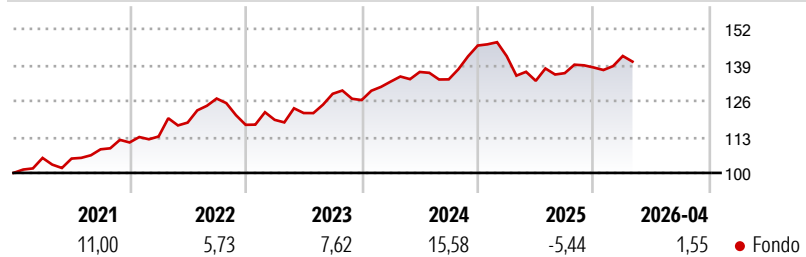
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

Misura	Valore
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio 0,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev 7,25
3Y R-Squared	- 3Y Risk -
3Y Info Ratio	- 5Y Risk -
3Y Tracking Error	- 10Y Risk -

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,24
6-Mesi	0,69
1-Anno	2,46
3-Anni Ann.ti	5,59
5-Anni Ann.ti	6,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,02	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,50
Liquidità	26,19
Altro	1,31

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	0,37
Maturità effettiva	17,16
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,72
BDS 2026-FL17 LLC 5%	-	1,89
Government National Mortgage...	-	1,79
United States Treasury Bills...	-	1,52
United States Treasury Bills...	-	1,45
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	-	1,31
JP MORGAN MORTGAGE TRUST...	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	-8,82
Societario	3,99
Cartolarizzazioni	87,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,47
Derivati	0,15

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	7,92
Da 0 a 4 cedole	8,90
Da 4 a 6 cedole	45,08
Da 6 a 8 cedole	24,91
Da 8 a 10 cedole	10,94
Da 10 a 12 cedole	2,11
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	3,42
da 5 a 7	3,11
da 7 a 10	14,23
da 10 a 15	27,68
da 15 a 20	7,06
da 20 a 30	31,14
oltre 30	10,86

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	620,82 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2019	ISIN	LU2114932168		
NAV (08/05/2026)	USD 131,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.891,60 USD				

(30/04/2026)