

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income K1

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

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

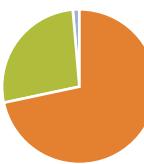
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,69
6-Mesi	1,01
1-Anno	-7,80
3-Anni Ann.ti	3,91
5-Anni Ann.ti	5,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,77	-6,38	1,94	1,46
2024	5,13	2,48	-2,11	8,98
2023	1,39	1,91	5,57	-1,89
2022	1,79	4,28	7,19	-7,62

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,67
● Liquidità	26,95
● Altro	1,38

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	0,45
	Qualità Credito Media	15,76
Alto		
Med		
Basso		

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,98
Government National Mortgage...	—	1,91
United States Treasury Bills...	—	1,74
United States Treasury Bills...	—	1,55
Government National Mortgage...	—	1,53
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	1,38
Federal National Mortgage...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,22	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	315	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	-8,94
soc	Societario	5,53
car	Cartolarizzazioni	84,41
ent	Enti Locali	0,00
liq	Liquidità ed equivalenti	18,98
der	Derivati	0,02

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	6,50
da 0 a 4	Da 0 a 4 cedole	9,95
da 4 a 6	Da 4 a 6 cedole	44,63
da 6 a 8	Da 6 a 8 cedole	26,63
da 8 a 10	Da 8 a 10 cedole	12,03
da 10 a 12	Da 10 a 12 cedole	0,08
oltre 12	Oltre 12 cedole	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	105,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(09/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	08/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/12/2019	ISIN	LU2196479641		
NAV (10/02/2026)	USD 132,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.770,06 USD				
(31/01/2026)					