

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



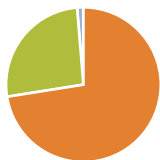
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,38 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,65 | 2026 | 2,88 | - | - | - |
| 1-Anno | 2,02 | 2025 | -2,77 | -6,38 | 1,94 | 1,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,73 | 2024 | 5,13 | 2,48 | -2,11 | 8,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,95 | 2023 | 1,39 | 1,91 | 5,57 | -1,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | 1,79 | 4,28 | 7,19 | -7,62 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 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 | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | -8,82 |
| 🏢 Societario | 3,99 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 87,22 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 17,47 |
| 📄 Derivati | 0,15 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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 | Fondo |
|------------|-------|
| 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) | 108,66 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/07/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | Michelle Russell-Dowe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/12/2019 | ISIN | LU2196479641 | | |
| NAV (11/05/2026) | USD 133,54 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.891,60 USD | | | | |

(30/04/2026)