

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

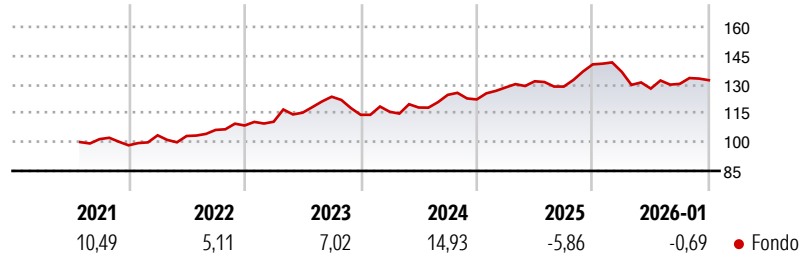
Morningstar Rating™

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 %

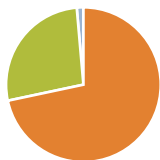
3-Mesi	-1,69
6-Mesi	1,01
1-Anno	-7,80
3-Anni Ann.ti	3,91
5-Anni Ann.ti	5,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
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™

				Alto	Qualità Credito
				Med	
				Basso	
Bassa	Med		Alta		

Sensibilità ai Tassi







Duration Effettiva 0,45
 Maturity effettiva 15,76
 Qualità Credito Media

Credit Quality %0 0

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 %

 Governativo	-8,94
 Societario	5,53
 Cartolarizzazioni	84,41
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	18,98
 Derivati	0,02

Coupon Range %

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

Scadenze %

da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	3,43
da 5 a 7	3,91
da 7 a 10	15,76
da 10 a 15	30,55
da 15 a 20	5,82
da 20 a 30	30,38
oltre 30	8,92

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)