

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income X Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

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	0,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

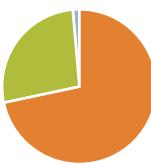
Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-1,65
6-Mesi	1,09
1-Anno	-7,66
3-Anni Ann.ti	4,08
5-Anni Ann.ti	5,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,73	-6,35	1,98	1,50
2024	5,17	2,52	-2,07	9,02
2023	1,43	1,95	5,61	-1,85
2022	1,83	4,32	7,23	-7,58

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
Alto	0,45	
Med	15,76	
Basso	Qualità Credito Media	

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	315	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,36 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	12.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2019	ISIN	LU2196479724		
NAV (10/02/2026)	USD 133,43				
Patrimonio Netto (Mln)	1.770,06 USD				
(31/01/2026)					