

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income X Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

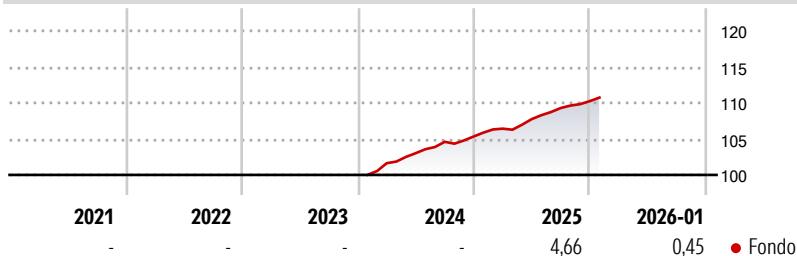
Benchmark Dichiarato
50% JP CLOIE TR USD, 50% ICE BofA CABS TR.USD

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

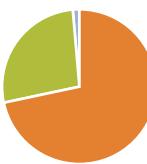
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	2,17
1-Anno	4,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

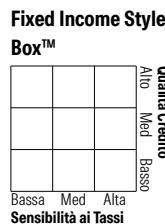
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	1,03	1,25	1,43	0,87	-
2024	-	1,37	1,53	0,71	-
2023	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	0,45			
Maturity effettiva	15,76			
Qualità Credito Media				

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 %

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

Coupon Range %

	Fondo
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)	7,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
	(10/02/2026)			Investimento Min. Successivo	12.500.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Data di Partenza	10/01/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	17/12/2019	ISIN	LU2732984104		
NAV (10/02/2026)	EUR 97,86				
Patrimonio Netto (Mln)	1.770,06 USD				
(31/01/2026)					