

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

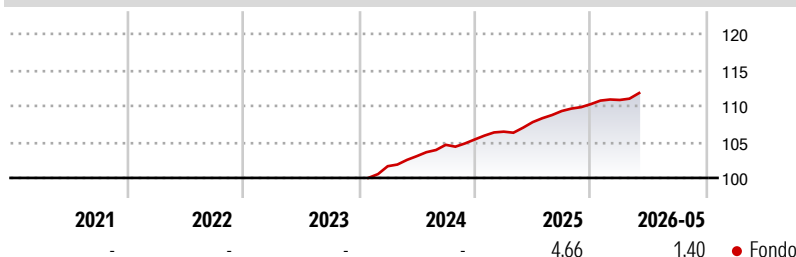
Morningstar Rating™

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 %

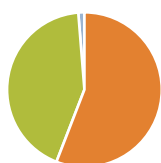
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	1,89
1-Anno	4,22
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	55,89
● Liquidità	42,84
● Altro	1,27

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	0,09
Maturity effettiva	17,46
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	26,48	BBB	30,85
AA	11,46	BB	14,21
A	8,08	B	8,03
		Below B	0,03
		Not Rated	0,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
BDS 2026-FL17 LLC 5%	-	1,83
United States Treasury Bills...	-	1,47
United States Treasury Bills...	-	1,40
United States Treasury Bills...	-	1,37
United States Treasury Bills...	-	1,32
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	-	1,27
JP MORGAN MORTGAGE TRUST...	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-23,29
⚙️ Societario	3,24
🏠 Cartolarizzazioni	86,21
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	33,24
📄 Derivati	0,61

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	8,34
Da 0 a 4 cedole	8,43
Da 4 a 6 cedole	45,87
Da 6 a 8 cedole	25,66
Da 8 a 10 cedole	10,76
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	3,17
da 5 a 7	2,88
da 7 a 10	14,59
da 10 a 15	26,81
da 15 a 20	9,32
da 20 a 30	32,27
oltre 30	8,43

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	12.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	10/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2019	ISIN	LU2732984104		
NAV (25/06/2026)	EUR 96,35				
Patrimonio Netto (Mln)	1.964,34 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR