

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income X Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

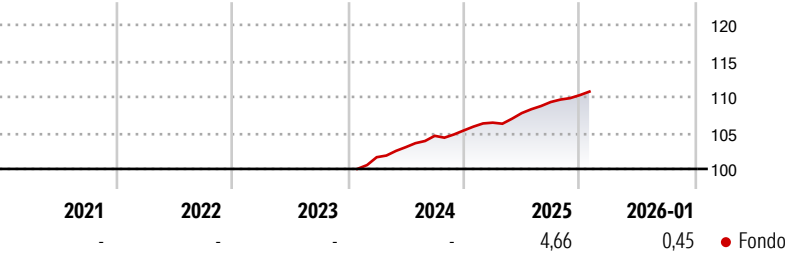
Benchmark Dichiarato
50% JP CLOIE TR USD, 50% ICE BofA CABS
TR USD

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,35	2025	1,03	1,25	1,43	0,87
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	1,37	1,53	0,71
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	0,45		0		0
Maturity effettiva	15,76				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
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
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

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

(31/01/2026)