

Schroder International Selection Fund Securitised Credit A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

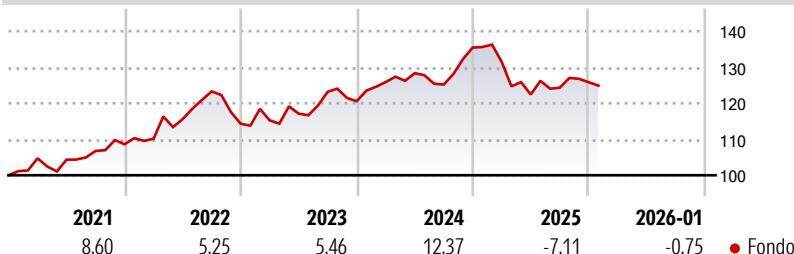
ICE BofA AA-BBB ABS TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income and capital growth in excess of ICE BofA AA-BBB ABS 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	0,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,91
6-Mesi	0,51
1-Anno	-8,10
3-Anni Ann.ti	2,39
5-Anni Ann.ti	4,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,95	-6,87	1,55	1,21
2024	4,41	1,98	-2,47	8,20
2023	0,82	1,62	5,19	-2,15
2022	1,39	4,95	6,67	-7,28

Portafoglio 31/01/2026


	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,26
● Liquidità	27,51
● Altro	1,23

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	0,39	
	19,25	

Qualità Credito
Alto Med Basso

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,00
United States Treasury Bills...	—	2,89
Government National Mortgage...	—	2,79
Government National Mortgage...	—	2,41
United States Treasury Bills...	—	2,16
Government National Mortgage...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,33	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	369	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-4,08
Societario	3,10
Cartolarizzazioni	84,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,17
Derivati	1,22

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,28
Da 0 a 4 cedole	19,94
Da 4 a 6 cedole	57,64
Da 6 a 8 cedole	14,18
Da 8 a 10 cedole	1,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	209,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schrodgers.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/09/2017	ISIN	LU1662754586		
NAV (11/02/2026)	USD 127,33				
Patrimonio Netto (Mln)	5.620,06 USD				
(31/01/2026)					