

Schroder International Selection Fund Securitised Credit A Distribution USD QV

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 of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, 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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

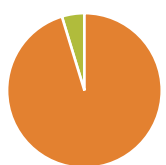
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,38
6-Mesi	7,46
1-Anno	9,20
3-Anni Ann.ti	7,93
5-Anni Ann.ti	3,98
10-Anni Ann.ti	-

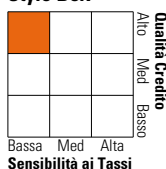
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,41	1,98	-2,47	8,20
2023	0,83	1,61	5,18	-2,15
2022	1,40	4,96	6,69	-7,28
2021	4,69	-0,34	2,31	1,74

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,16
● Liquidità	-5,18
● Altro	0,02

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	1,32
Maturity effettiva	16,56
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	72,07	BBB	11,36
AA	9,21	BB	0,00
A	7,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	26,90
United States Treasury Bills...	—	9,43
Government National Mortgage...	—	3,63
United States Treasury Bills...	—	3,44
Government National Mortgage...	—	3,13
Government National Mortgage...	—	2,74
Government National Mortgage...	—	2,73
Government National Mortgage...	—	2,31
Federal National Mortgage...	—	2,30
Federal National Mortgage...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	36,19
⚙️ Societario	2,82
🏠 Cartolarizzazioni	80,67
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-20,76
📄 Derivati	1,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,16
Da 0 a 4 cedole	5,38
Da 4 a 6 cedole	52,37
Da 6 a 8 cedole	24,41
Da 8 a 10 cedole	5,53
Da 10 a 12 cedole	1,44
Oltre 12 cedole	0,72

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,44
da 3 a 5	2,22
da 5 a 7	3,76
da 7 a 10	10,52
da 10 a 15	11,58
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	24,19
oltre 30	21,25

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	06/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/09/2017	ISIN	LU1662755047		
NAV (04/02/2025)	USD 94,90				
Patrimonio Netto (Mln)	4.276,09 USD				

(31/12/2024)