

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 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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

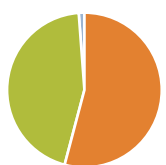
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,63
6-Mesi	5,65
1-Anno	8,00
3-Anni Ann.ti	4,18
5-Anni Ann.ti	5,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,71	-	-	-
2025	-2,95	-6,87	1,55	1,21
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

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	54,12
● Liquidità	44,70
● Altro	1,18

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,06
Maturità effettiva	18,43
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	64,35	BBB	11,24
AA	14,69	BB	1,99
A	6,41	B	1,31
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,78
Government National Mortgage...	—	3,60
United States Treasury Bills...	—	1,95
Government National Mortgage...	—	1,68
United States Treasury Bills...	—	1,67
Federal National Mortgage...	—	1,33
United States Treasury Bills...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		369

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-19,38
⚙️ Societario	2,40
🏠 Cartolarizzazioni	84,35
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	32,86
📄 Derivati	-0,24

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	5,71
Da 0 a 4 cedole	24,49
Da 4 a 6 cedole	59,60
Da 6 a 8 cedole	8,42
Da 8 a 10 cedole	1,52
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	2,63
da 5 a 7	0,81
da 7 a 10	5,14
da 10 a 15	29,09
da 15 a 20	6,88
da 20 a 30	39,25
oltre 30	16,19

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,85 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.	1,38%
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 (26/06/2026)	USD 94,38				
Patrimonio Netto (Mln)	5.991,71 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 produttrici; (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.