

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

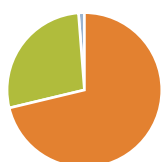
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,20
6-Mesi	0,78
1-Anno	-8,08
3-Anni Ann.ti	2,30
5-Anni Ann.ti	4,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	71,26
Liquidità	27,51
Altro	1,23

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	0,39
Maturità effettiva	19,25
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	2,84
da 5 a 7	1,39
da 7 a 10	6,95
da 10 a 15	28,43
da 15 a 20	5,24
da 20 a 30	42,25
oltre 30	12,90

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/09/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	USD 95,14	ISIN	LU1662755047		
Patrimonio Netto (Mln)	5.620,06 USD				

(31/01/2026)