Schroder International Selection Fund Securitised Credit A Distribution USD QV

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,10
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	1,89	Trimestrali %				
6-Mesi	1,97	2025	-2,95	-6,87	1,55	-
1-Anno	-0,76	2024	4,41	1,98	-2,47	8,20
3-Anni Ann.ti	0,94	2023	0,83	1,61	5,18	-2,15
5-Anni Ann.ti	4,22	2022	1,40	4,96	6,69	-7,28
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,69	-0,34	2,31	1,74

51,65

18,61

3,54

0,94

0,21

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	ronao
Duration Effettiva	0,23
Maturity effettiva	18,95
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	55,85	BBB	16,56
AA	14,13	BB	2,80
A	9,05	В	1,62
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
Government National Mortgage		3,30
Government National Mortgage	_	2.84
United States Treasury Bills	_	2,48
Government National Mortgage	_	2,48
United States Treasury Bills	_	2,10
United States Treasury Bills	_	1,98
United States Treasury Bills	_	1,88
Torres Residential Dac 1 A	_	1,56
Schroder GAIA Cat Bond I Acc	_	1,43
Government National Mortgage	_	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	346

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-2,78
Societario	3,92
★ Cartolarizzazioni	86,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,13
Derivati	-0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,23
Da 0 a 4 cedole	14,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	3,72
da 5 a 7	2,61
da 7 a 10	8,28
da 10 a 15	27,12
da 15 a 20	4,22
da 20 a 30	41,14
oltre 30	12,92

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	06/09/2017
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe
Data Inizio Gestione	06/09/2017
NAV (03/11/2025)	USD 94,92
Patrimonio Netto (MIn)	4.729,07 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,64 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1662755047

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	0,00%