## **Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Accumulation EUR**

Categoria Morningstar™ Hedgeditro

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

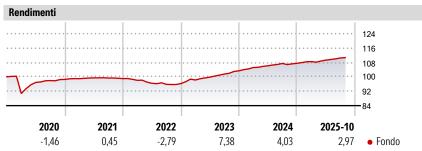
Usato nel Report

**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.



-	3Y Sharpe Ratio	1,44
-	3Y Std Dev	1,33
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	2,31	2025	0,90	0,76	1,10	-
1-Anno	3,64	2024	1,79	0,91	1,23	0,05
3-Anni Ann.ti	5,02	2023	2,09	1,61	1,71	1,77
5-Anni Ann.ti	2,48	2022	-0,94	-1,69	-0,59	0,41
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,43	0,46	-0,12	-0,33
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

## **Portafoglio** 30/09/2025





	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 Settor	re %
Government National Mortgage	- 3,30
Government National Mortgage	- 2,8
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	- 1,50
Schroder GAIA Cat Bond I Acc	- 1,4:
Government National Mortgage	- 1,3
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,4
Numero Complessivo di Titoli Azionari	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	340

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	
D. A. C. dela	FA / F	

Liquidita ed equivalenti	13,13	
Derivati	-0,29	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	10,23	
Da 0 a 4 cedole	14,82	
Da 4 a 6 cedole	51,65	
Da 6 a 8 cedole	18,61	
Da 8 a 10 cedole	3,54	
Da 10 a 12 cedole	0,94	
Oltre 12 cedole	0,21	

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)	EUR 110,42
Patrimonio Netto (MIn)	4.729,07 USD

Patrimonio Classe (MIn)	25,80 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662755559

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)

