

Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Hedged
Molto basso rischio

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA AA-BBB ABS TR USD

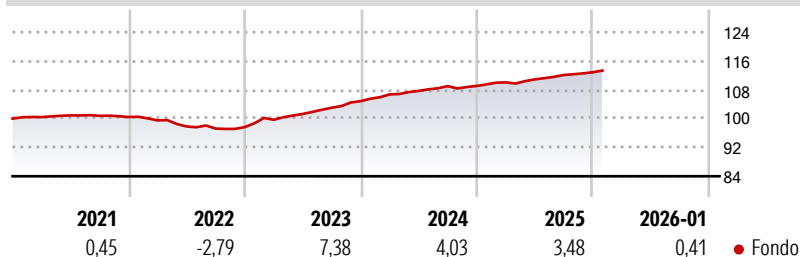
Morningstar Rating™

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	1,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

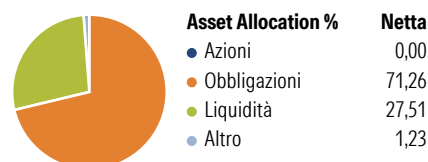
	Fondo
3-Mesi	0,93
6-Mesi	1,84
1-Anno	3,52
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	2,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

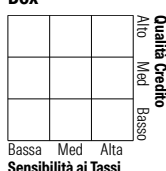
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,90	0,76	1,10	0,68
2024	1,79	0,91	1,23	0,05
2023	2,09	1,61	1,71	1,77
2022	-0,94	-1,69	-0,59	0,41

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
------	------------------	------	------------------

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)	25,72 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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/09/2017	ISIN	LU1662755559		
NAV (11/02/2026)	EUR 111,48				
Patrimonio Netto (Mln)	5.620,06 USD				

(31/01/2026)