Schroder International Selection Fund Securitised Credit E Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA AA-BBB ABS TR USD

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized
Usato nel Report

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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,11
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	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,53	2025	-2,81	-6,75	1,69	-
1-Anno	0,51	2024	4,55	2,12	-2,33	8,35
3-Anni Ann.ti	2,01	2023	0,97	1,78	5,36	-2,01
5-Anni Ann.ti	4,80	2022	1,57	5,09	6,81	-7,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2025	-	2021	4,83	-0,21	2,45	1,88

Portafoglio 30/09/2025





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

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

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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

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	27/09/2017
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe
Data Inizio Gestione	06/09/2017
NAV (04/11/2025)	USD 131,62
Patrimonio Netto (MIn)	4.729,07 USD

Patrimonio Classe (MIn)	6,37 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1684372342

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)