

Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Accumulation USD

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	7,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,80
6-Mesi	1,11
1-Anno	-0,21
3-Anni Ann.ti	2,61
5-Anni Ann.ti	4,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,59	-	-	-
2025	-3,07	-6,99	1,42	1,08
2024	4,28	1,85	-2,59	8,07
2023	0,70	1,49	5,06	-2,27
2022	1,27	4,82	6,53	-7,40

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	69,08
● Liquidità	29,72
● Altro	1,20

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,39
Maturità effettiva	19,16
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,56
Government National Mortgage...	—	3,69
Government National Mortgage...	—	2,67
Government National Mortgage...	—	2,31
United States Treasury Bills...	—	1,99
United States Treasury Bills...	—	1,83
Government National Mortgage...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		377

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	-6,80
⚙️ Societario	2,60
🏠 Cartolarizzazioni	85,36
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	18,89
🏠 Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,14
Da 0 a 4 cedole	22,69
Da 4 a 6 cedole	63,77
Da 6 a 8 cedole	7,46
Da 8 a 10 cedole	1,69
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	2,66
da 5 a 7	0,89
da 7 a 10	5,46
da 10 a 15	28,97
da 15 a 20	4,55
da 20 a 30	40,62
oltre 30	16,86

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	106,43 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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/09/2017	ISIN	LU1725195397		
NAV (13/05/2026)	USD 122,92				
Patrimonio Netto (Mln)	5.865,46 USD				

(30/04/2026)