

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income IZ

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JP CLOIE TR USD, 50% ICE BofA CABS
TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income and capital growth in excess of 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS 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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

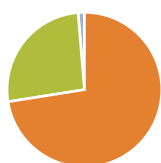
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,14
6-Mesi	1,81
1-Anno	1,62
3-Anni Ann.ti	4,87
5-Anni Ann.ti	6,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,90	-	-	-
2025	-2,76	-6,37	1,95	1,48
2024	5,14	2,49	-2,09	9,00
2023	1,40	1,93	5,58	-1,88
2022	1,81	4,29	7,20	-7,60

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	72,50
● Liquidità	26,19
● Altro	1,31

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,37
Maturità effettiva	17,16
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,72
BDS 2026-FL17 LLC 5%	—	1,89
Government National Mortgage...	—	1,79
United States Treasury Bills...	—	1,52
United States Treasury Bills...	—	1,45
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	1,31
JP MORGAN MORTGAGE TRUST...	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-8,82
🏢 Societario	3,99
🏠 Cartolarizzazioni	87,22
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,47
📄 Derivati	0,15

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	7,92
Da 0 a 4 cedole	8,90
Da 4 a 6 cedole	45,08
Da 6 a 8 cedole	24,91
Da 8 a 10 cedole	10,94
Da 10 a 12 cedole	2,11
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	3,42
da 5 a 7	3,11
da 7 a 10	14,23
da 10 a 15	27,68
da 15 a 20	7,06
da 20 a 30	31,14
oltre 30	10,86

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,82 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2019	ISIN	LU2084127286		
NAV (13/05/2026)	USD 127,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.891,60 USD				

(30/04/2026)