

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	0,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

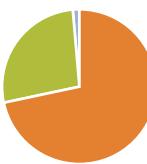
	Fondo
3-Mesi	-0,99
6-Mesi	1,32
1-Anno	-6,94
3-Anni Ann.ti	4,08
5-Anni Ann.ti	5,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

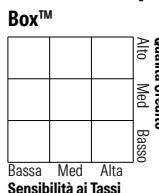
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,76	-6,37	1,95	1,48
2024	5,14	2,49	-2,09	9,00
2023	1,40	1,93	5,58	-1,88
2022	1,81	4,29	7,20	-7,60

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,67
● Liquidità	26,95
● Altro	1,38

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva

0,45

Maturity effettiva

15,76

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,98
Government National Mortgage...	—	1,91
United States Treasury Bills...	—	1,74
United States Treasury Bills...	—	1,55
Government National Mortgage...	—	1,53
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	1,38
Federal National Mortgage...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,22	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	315	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-8,94
Societario	5,53
Cartolarizzazioni	84,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,98
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,50
Da 0 a 4 cedole	9,95
Da 4 a 6 cedole	44,63
Da 6 a 8 cedole	26,63
Da 8 a 10 cedole	12,03
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	3,43
da 5 a 7	3,91
da 7 a 10	15,76
da 10 a 15	30,55
da 15 a 20	5,82
da 20 a 30	30,38
oltre 30	8,92

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,95 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(12/02/2026)	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 (12/02/2026)	USD 126,60				
Patrimonio Netto (Mln)	1.770,06 USD				
(31/01/2026)					