

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income C Distribution

Categoria Morningstar™
USD - QV
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

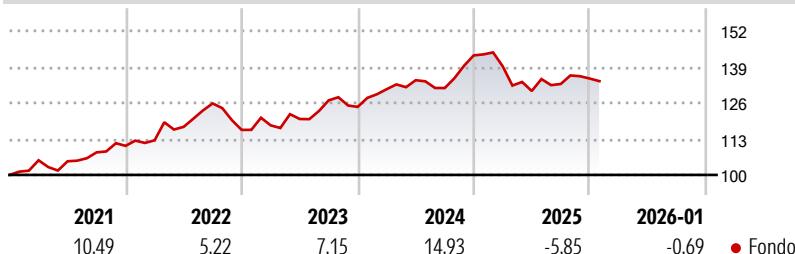
Benchmark Dichiarato
50% JP CLOIE TR USD, 50% ICE BofA CABS TR.USD

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

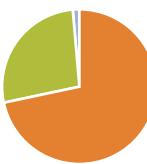
| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 7,53 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

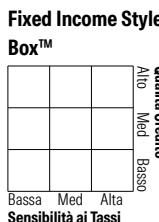
| Fondo | Rendimenti Trimestrali % |
|----------------|--------------------------|
| 3-Mesi | -1,00 |
| 6-Mesi | 1,30 |
| 1-Anno | -6,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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



| Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|------------|-------|-------|-------|----|
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2025 | -2,77 | -6,38 | 1,94 | 1,47 | |
| 2024 | 5,13 | 2,48 | -2,11 | 8,98 | |
| 2023 | 1,41 | 1,95 | 5,60 | -1,86 | |
| 2022 | 1,82 | 4,30 | 7,21 | -7,60 | |

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) (12/02/2026) | 4,63 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/03/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | Michelle Russell-Dowe | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/12/2019 | ISIN | LU2114973949 | | |
| NAV (12/02/2026) | USD 99,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.770,06 USD (31/01/2026) | | | | |