

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income K1

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	0,35
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	2,13
6-Mesi	1,78
1-Anno	1,56
3-Anni Ann.ti	4,81
5-Anni Ann.ti	5,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,88	-	-	-
2025	-2,77	-6,38	1,94	1,46
2024	5,13	2,48	-2,11	8,98
2023	1,39	1,91	5,57	-1,89
2022	1,79	4,28	7,19	-7,62

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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	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 %

Fondo	Fondo
Governativo	-8,82
Societario	3,99
Cartolarizzazioni	87,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,47
Derivati	0,15

Coupon Range %

Fondo	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 %

Fondo	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)	111,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2019	ISIN	LU2196479641		
NAV (13/05/2026)	USD 133,81				
Patrimonio Netto (Mln)	1.891,60 USD				

(30/04/2026)