

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income K1

Categoria Morningstar™

Accumulation EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

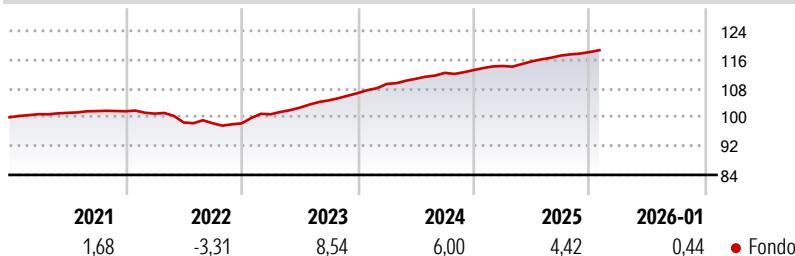
50% JP CLOIE TR USD, 50% ICE BofA CABS TR.USD

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	2,82
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,03
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

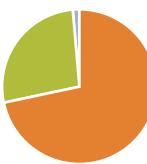
Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,03
6-Mesi	2,17
1-Anno	4,31
3-Anni Ann.ti	5,76
5-Anni Ann.ti	3,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	-	-	-
2025	0,99	1,13	1,38	0,84
2024	2,38	1,31	1,49	0,70
2023	2,56	1,81	1,98	1,93
2022	-0,66	-2,42	-0,21	-0,04

Portafoglio 31/01/2026

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	0,45		
Maturity effettiva	15,76		
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	315	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,43%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 120,44	ISIN	LU2196479997		
Patrimonio Netto (Mln)	1.770,06 USD				
(31/01/2026)					