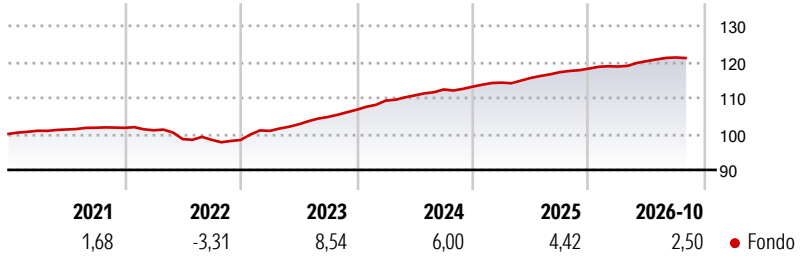
# Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income K1 Accumulation EUR Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Altro Reddito Fisso | Nessun Benchmark Usato nel Report | 50% JP CLOIE TR USD, 50% ICE BofA CABS TR USD | 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 | 2,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,98 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,68 |
| 6-Mesi | 1,85 |
| 1-Anno | 3,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,61 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

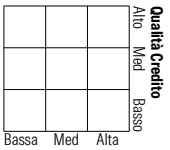
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,50 | 1,27 | 0,83 | - |
| 2025 | 0,99 | 1,13 | 1,38 | 0,84 |
| 2024 | 2,38 | 1,31 | 1,49 | 0,70 |
| 2023 | 2,56 | 1,81 | 1,98 | 1,93 |
| 2022 | -0,66 | -2,42 | -0,21 | -0,04 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -2,46 |
| Obbligazioni | 57,20 |
| Liquidità | 44,14 |
| Altro | 1,11 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,05 |
| Maturity effettiva | 18,11 |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 3,51 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,63 |
| BDS 2026-FL17 LLC 5.3218% | — | 1,51 |
| Prpm 2026-3 Llc 2026-3 A1... | — | 1,22 |
| Schroder GAIA Cat Bond I Acc... | — | 1,11 |
| Vantage Data Centers Jersey... | — | 1,09 |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST... | — | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 378 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -27,11 |
| Societario | 4,19 |
| Cartolarizzazioni | 85,60 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 37,28 |
| Derivati | 0,04 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 6,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,79 |
| Oltre 12 cedole | 0,46 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,79 |
| da 3 a 5 | 4,90 |
| da 5 a 7 | 7,07 |
| da 7 a 10 | 6,48 |
| da 10 a 15 | 28,85 |
| da 15 a 20 | 10,70 |
| da 20 a 30 | 31,30 |
| oltre 30 | 9,89 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 08/07/2020 |
| Nome del Gestore | Michelle Russell-Dowe |
| Data Inizio Gestione | 17/12/2019 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 123,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 2.378,07 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 11,39 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2196479997 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,65% |
| Spese correnti | 0,63% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.