

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income X Acc EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
Altri

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

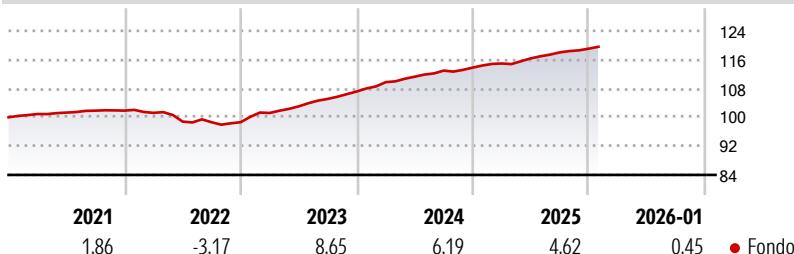
Benchmark Dichiarato
50% JP CLOIE TR USD, 50% ICE BofA CABS
TR.USD

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

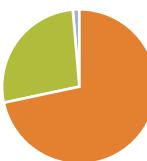
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,95
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,04
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

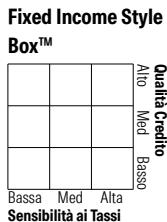
Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026 - - -
6-Mesi	2025 1,00 1,24 1,43 0,87
1-Anno	2024 2,42 1,37 1,53 0,73
3-Anni Ann.ti	2023 2,60 1,81 2,00 1,96
5-Anni Ann.ti	2022 -0,61 -2,40 -0,18 0,01
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	315	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	28,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	12.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2019	ISIN	LU2196480060		
NAV (11/02/2026)	EUR 121,52				
Patrimonio Netto (Mln)	1.770,06 USD (31/01/2026)				