

# Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income X Dis

Categoria Morningstar™  
**GBP Hedged**

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ICE BofA US ABS & CMBS TR USD,

50% JP.CLOIE.TR.USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5% before fees have been deducted\* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securitised investments including, but not limited to, asset-backed securities (ABS), agency and non-agency residential mortgage-backed securities (MBS) including forward-settling securities such as to be announced (TBA) trades, commercial mortgage-backed securities (CMBS), collateralised loan obligations (CLOs) and credit risk transfer securities (CRTs). Underlying assets of the asset-backed securities may...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

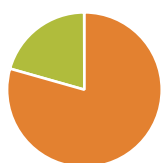
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,74
6-Mesi	-0,51
1-Anno	6,43
3-Anni Ann.ti	4,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	0,27	-	-	-
2024	4,14	2,52	3,80	1,78
2023	4,01	4,62	1,36	2,41
2022	-1,00	-3,81	-1,59	-0,67
2021	6,20	-0,22	0,56	2,56

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,39
● Liquidità	20,56
● Altro	0,05

## Fixed Income

### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	0,31
Maturità effettiva	15,98
Qualità Credito Media	

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	-	2,84
Government National Mortgage...	-	2,53
United States Treasury Bills...	-	2,14
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	-	1,86
United States Treasury Bills...	-	1,51
United States Treasury Bills...	-	1,43
BELLEMEADE RE 2022-2 LTD...	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-6,58
⚙️ Societario	5,36
🏠 Cartolarizzazioni	86,32
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,35
📄 Derivati	-0,45

## Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	12,76
Da 0 a 4 cedole	4,48
Da 4 a 6 cedole	28,17
Da 6 a 8 cedole	29,60
Da 8 a 10 cedole	18,32
Da 10 a 12 cedole	3,84
Oltre 12 cedole	2,84

## Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	2,94
da 3 a 5	4,16
da 5 a 7	6,25
da 7 a 10	21,74
da 10 a 15	19,28
da 15 a 20	5,75
da 20 a 30	26,93
oltre 30	12,56

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,12 GBP	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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2019	ISIN	LU2196480227		
NAV (22/04/2025)	GBP 97,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,92 USD				

(31/03/2025)