

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income X Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Hedged
 Obbligazioni

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

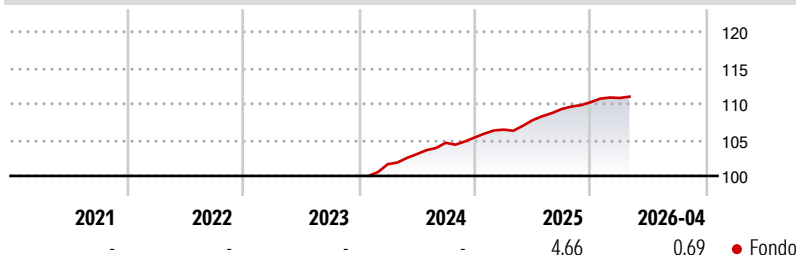
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

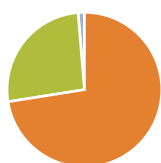
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	1,50
1-Anno	4,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,53	-	-	-
2025	1,03	1,25	1,43	0,87
2024	-	1,37	1,53	0,71
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	72,50
● Liquidità	26,19
● Altro	1,31

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,37
Maturità effettiva	17,16
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
 Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-8,82
🏢 Societario	3,99
🏠 Cartolarizzazioni	87,22
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,47
📄 Derivati	0,15

Scadenze %

Scadenza	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

Coupon Range %

Range	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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,93 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	10/01/2024	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	LU2732984104		
NAV (13/05/2026)	EUR 97,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.891,60 USD				

(30/04/2026)