

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1

Categoria Morningstar™

Accumulation EUR Hedged

Benchmark Morningstar

50% JPM Asia Credit TR USD, 50% Markit

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM Asia Credit TR USD, 50% Markit

iBoxx-Asian.Local.Currency.TR.USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari dell'Asia (Giappone escluso).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

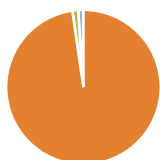
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,05
6-Mesi	0,74
1-Anno	2,25
3-Anni Ann.ti	-0,09
5-Anni Ann.ti	0,05
10-Anni Ann.ti	0,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,58	0,48	-0,74	2,61
2022	-3,05	-2,90	-1,94	1,55
2021	-3,73	0,70	-0,77	-0,79

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,09
Liquidità	-1,22
Altro	1,12

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	3,76
Maturità effettiva	9,97
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	9,00	BBB	37,15
AA	11,82	BB	8,56
A	20,29	B	0,78
		Below B	0,00
		Not Rated	12,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,93
Indonesia (Republic of) 6.875%	—	7,04
Schroder China Fixed Income...	—	6,20
United States Treasury Notes...	—	4,72
Singapore (Republic of) 3.375%	—	4,06
Korea (Republic Of) 3.375%	—	3,30
India (Republic of) 7.1%	—	2,86
Singapore (Republic of) 1.625%	—	2,83
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	—	2,58
Schroder ISF China Lcl Ccy...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	62,38
Societario	39,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,90
Derivati	-0,10

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	49,34
Da 4 a 6 cedole	21,77
Da 6 a 8 cedole	25,05
Da 8 a 10 cedole	2,91
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	5,88
da 3 a 5	10,48
da 5 a 7	10,42
da 7 a 10	17,50
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	3,53
da 20 a 30	5,43
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Chow Yang Ang Julia Ho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2018	ISIN	LU0327382148		
NAV (04/02/2025)	EUR 106,19				
Patrimonio Netto (Mln)	152,16 USD				

(31/01/2025)