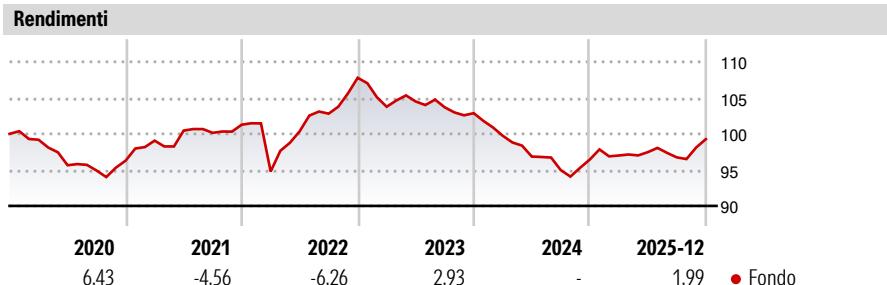


Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR

Categoria Morningstar™ Hedged	Benchmark Morningstar Not Categorized Usato nel Report	Benchmark Dichiarato 50% JPM Asia Credit TR USD, 50% Markt 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).



Misure di Rischio

Measures of Income			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

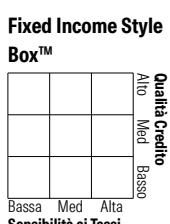
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,99	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,98	2023	0,58	0,48	-0,74	2,61
5-Anni Ann.ti	-0,60	2022	-3,05	-2,90	-1,94	1,55
10-Anni Ann.ti	0,65					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,26
● Liquidità	0,39
● Altro	0,36



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,65		0		0
9,70				
BB	AAA	3,99	BBB	42,29
	AA	15,43	BB	8,00
	A	16,54	B	2,00
			Below B	0,19
			Not Rated	11,57

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Indonesia (Republic of) 6.875%	—	7,14
5 Year Treasury Note Future...	—	5,83
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	5,27
Korea (Republic Of) 2.375%	—	4,96
Schroder China Fixed Income...	—	4,90
India (Republic of) 6.33%	—	4,08
Philippines (Republic Of)...	—	3,81
Korea (Republic Of) 2.625%	—	3,60
Korea 3 Year Bond Future Mar...	—	3,57
Malaysia (Government Of)...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	64,85
	Societario	37,07
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-1,43
	Derivati	-0,49

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,21
Da 0 a 4 cedole		43,15
Da 4 a 6 cedole		19,05
Da 6 a 8 cedole		36,39
Da 8 a 10 cedole		0,89
Da 10 a 12 cedole		0,30
Altri 12 cedole		0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,23
da 3 a 5	26,67
da 5 a 7	13,07
da 7 a 10	23,34
da 10 a 15	7,03
da 15 a 20	1,62
da 20 a 30	6,47
altri 30	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	09/11/2007
Nome del Gestore	Chow Yang Ang Julia Ho
Data Inizio Gestione	28/02/2018
NAV (29/01/2026)	EUR 108,49
Patrimonio Netto (Mln)	151,74 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0327382118