

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Hedged
Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	-0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

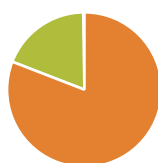
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,18
6-Mesi	-1,49
1-Anno	0,52
3-Anni Ann.ti	1,82
5-Anni Ann.ti	-0,41
10-Anni Ann.ti	0,30

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,58	0,48	-0,74	2,61
2022	-3,05	-2,90	-1,94	1,55

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,89
Liquidità	18,87
Altro	0,25

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo

Duration Effettiva	4,07
Maturità effettiva	9,63
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	1,65	BBB	40,55
AA	15,06	BB	9,25
A	14,66	B	3,34
		Below B	0,46
		Not Rated	15,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future...	-	12,94
5 Year Treasury Note Future...	-	5,78
Schroder China Fixed Income...	-	5,32
Indonesia (Republic of) 6.875%	-	5,27
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	5,20
Korea (Republic Of) 2.375%	-	4,92
India (Republic of) 6.33%	-	4,10
Philippines (Republic Of)...	-	3,69
Korea (Republic Of) 2.625%	-	3,52
Thailand (Kingdom Of) 2.41%	-	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	45,94
Societario	39,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,20
Derivati	1,75

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	36,25
Da 4 a 6 cedole	21,39
Da 6 a 8 cedole	37,79
Da 8 a 10 cedole	3,46
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,25
da 3 a 5	19,44
da 5 a 7	11,40
da 7 a 10	20,40
da 10 a 15	7,78
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	7,42
oltre 30	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 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	1,79%
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 (30/04/2026)	EUR 107,08				
Patrimonio Netto (Mln)	142,53 USD				

(31/03/2026)