

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	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,54
6-Mesi	0,71
1-Anno	2,86
3-Anni Ann.ti	1,50
5-Anni Ann.ti	0,66
10-Anni Ann.ti	-0,01

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

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 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,43
● Liquidità	5,17
● Altro	0,40

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturità effettiva	11,14
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,82	BBB	34,27
AA	15,37	BB	9,75
A	18,92	B	1,03
		Below B	0,00
		Not Rated	10,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,92
Indonesia (Republic of) 6.875%	—	6,90
Schroder China Fixed Income...	—	5,52
Singapore (Republic of) 3.375%	—	4,41
Korea 3 Year Bond Future...	—	3,74
Korea (Republic Of) 3.375%	—	3,47
Singapore (Republic of) 2.375%	—	3,14
India (Republic of) 7.1%	—	2,96
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	—	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	60,09
🏢 Societario	37,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,03
📄 Derivati	-1,05

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,17
Da 4 a 6 cedole	23,95
Da 6 a 8 cedole	24,97
Da 8 a 10 cedole	2,61
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	8,74
da 3 a 5	17,31
da 5 a 7	8,74
da 7 a 10	20,90
da 10 a 15	13,08
da 15 a 20	3,82
da 20 a 30	7,33
oltre 30	0,00

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.	1,77%
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 (02/06/2025)	EUR 107,12				
Patrimonio Netto (Mln)	151,34 USD				

(30/04/2025)