## **Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Accumulation EUR**

Categoria Morningstar™ Hedgeditro **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).



| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 2,22 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |
|                   |   |                 |      |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| nellu. Gulliulati 70                | FUIIUU | Renamenti     | Ųi    | ŲZ    | Ų     | Q4    |
| 3-Mesi                              | -0,67  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 0,91   | 2025          | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno                              | 1,86   | 2024          | -     | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti                       | 2,95   | 2023          | 0,66  | 0,58  | -0,64 | 2,71  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -0,25  | 2022          | -2,95 | -2,85 | -1,84 | 1,67  |
| 10-Anni Ann.ti                      | 0,93   | 2021          | -3,64 | 0,80  | -0,67 | -0,68 |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2025 |        |               |       |       |       |       |

### Portafoglio 30/11/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,49  |
| Maturity effettiva    | 9,70  |
| Qualità Credito Media |       |

Fondo

0,00

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Indonesia (Republic of) 6.875%        | _       | 7,76  |
| 5 Year Treasury Note Future           | _       | 6,46  |
| Schroder China Fixed Income           | _       | 5,33  |
| Indonesia (Republic of) 6.5%          | _       | 4,79  |
| India (Republic of) 6.33%             | _       | 4,49  |
| Korea (Republic Of) 2.625%            | _       | 3,87  |
| Korea 3 Year Bond Future Dec          | _       | 3,78  |
| Malaysia (Government Of)              | _       | 3,72  |
| Korea (Republic Of) 3.375%            | _       | 3,51  |
| India (Republic of) 7.1%              | =       | 3,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 46,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 156   |

| ₩ Governativo   | 58,37                           |
|---|---------------------------------|
| Societario  | 41,24                           |
| ★ Cartolarizzazioni   | 0,00                            |
| Enti Locali   | 0,00                            |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti  | -0,25                           |
| Derivati  | 0,64                            |
|   |                                 |
| Coupon Range %  | Fondo                           |
| -   | <b>Fondo</b><br>0,23            |
| -   |                                 |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole   | 0,23                            |
| Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,23<br>42,04                   |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                          | 0,23<br>42,04<br>20,74          |
| O coupon<br>Da O a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole       | 0,23<br>42,04<br>20,74<br>35,69 |

| Fondo |
|-------|
| 8,20  |
| 28,80 |
| 11,16 |
| 23,97 |
| 8,06  |
| 1,77  |
| 7,09  |
| 0,20  |
| 0,20  |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

# 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 (12/12/2025) EUR 115,23

138,31 USD

| (30/1) | 1/2/ | 1251 |
|--------|------|------|
| ו זטכן | 1/2  | JZJ  |

Patrimonio Netto (MIn)

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,25 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0327381843 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R.                       | -         |
| Spese correnti               | 1,39%     |
| Commissione di incentivo     | 0,00%     |

