Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Hedged
Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

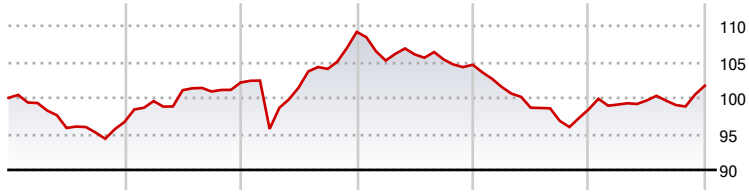
Benchmark Dichiarato
50% JPM Asia Credit TR USD, 50% Markit iBoxx Asian Local Currency TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
6,87	-4,17	-5,91	3,32	-	0,03

● Fondo

Misure di Rischio

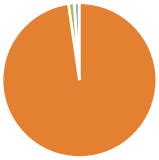
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	0,95
1-Anno	2,65
3-Anni Ann.ti	0,29
5-Anni Ann.ti	0,44
10-Anni Ann.ti	0,42

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

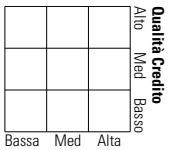
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,66	0,58	-0,64	2,71
2022	-2,95	-2,85	-1,84	1,67
2021	-3,64	0,80	-0,67	-0,68

Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income Style Box™



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

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

Coupon Range %	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 %	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.
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 (04/02/2025)	EUR 112,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	152,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	3,45 USD
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	1,37%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®