

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD

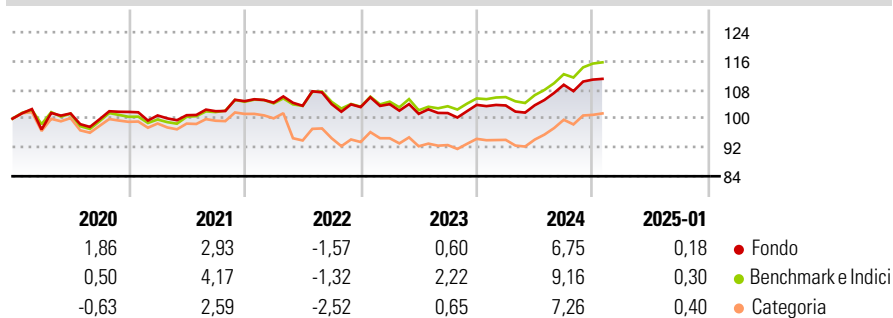
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni e valute. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società in Asia, Giappone escluso.

Rendimenti



Misure di Rischio

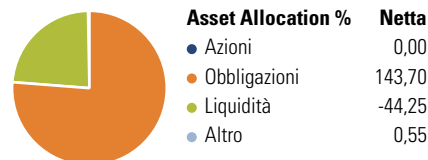
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	99,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	3,95	3,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,46	6,99	5,61	2025	-0,16	0,05	5,49	1,30
1-Anno	6,22	8,26	6,82	2024	0,79	-2,58	0,21	2,24
3-Anni Ann.ti	2,37	3,74	2,19	2023	-0,38	-0,85	0,44	-0,78
5-Anni Ann.ti	1,73	2,52	0,77	2022	-0,97	0,07	1,10	2,74
10-Anni Ann.ti	2,56	3,17	1,73	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva		7,39	
Maturità effettiva		10,01	
Qualità Credito Media		BBB	

Fondo

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,73	BBB	39,06
AA	3,61	BB	3,42
A	27,41	B	0,37
		Below B	0,00
		Not Rated	10,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	17,76
Korea 10 Year Bond Future...	—	14,93
Schroder China Fixed Income...	—	8,03
Indonesia (Republic of) 7%	—	6,31
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	—	4,78
Singapore (Republic of) 2.625%	—	4,13
China Development Bank 3.7%	—	4,01
Thailand (Kingdom Of) 2%	—	3,87
Indonesia (Republic of) 7.5%	—	3,84
China (People's Republic Of)...	—	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	130,68
Societario	13,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,58
Derivati	-0,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	55,74
Da 4 a 6 cedole	13,59
Da 6 a 8 cedole	29,97
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	3,75
da 3 a 5	3,55
da 5 a 7	17,41
da 7 a 10	13,40
da 10 a 15	8,83
da 15 a 20	7,61
da 20 a 30	3,12
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Chow Yang Ang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julia Ho	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/05/2008	ISIN	LU0358729142		
NAV (04/02/2025)	USD 142,71				
Patrimonio Netto (Mln)	229,60 USD				

(31/12/2024)