

## Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation

**Category Morningstar™**

## USD

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD

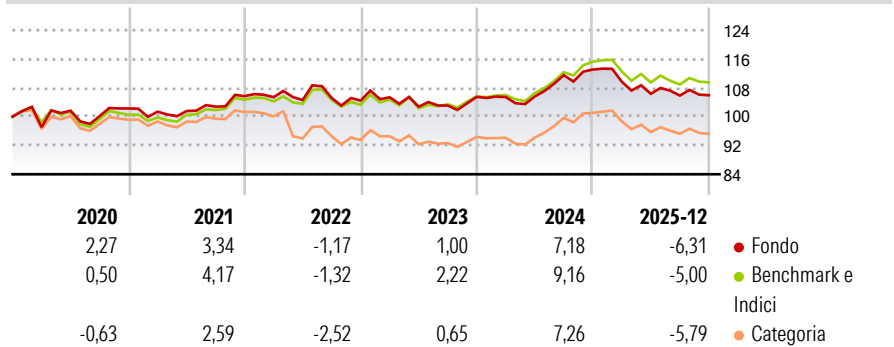
Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | -1,47 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 5,60  |
| 3Y R-Squared      | 98,96 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,55 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,99  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

| Interval cumulativo % | Percent | Sign | Sum   |
|-----------------------|---------|------|-------|
| 3-Mesi                | -2,32   | -    | -2,30 |
| 6-Mesi                | -3,18   | -    | -3,04 |
| 1-Anno                | -7,72   | -    | -7,35 |
| 3-Anni Ann.ti         | -0,94   | -    | -1,26 |
| 5-Anni Ann.ti         | 0,47    | -    | -0,23 |
| 10-Anni Ann.ti        | 2,24    | -    | 1,04  |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | -2,99 | -3,05 | -0,48 | 0,10  |
| 2024          | -0,06 | 0,15  | 5,60  | 1,41  |
| 2023          | 0,89  | -2,49 | 0,31  | 2,35  |
| 2022          | -0,28 | -0,75 | 0,54  | -0,68 |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 129,86 |
| ● Liquidità        | -29,96 |
| ● Altro            | 0,10   |

### Fixed Income Style

|                      |      |                 |     |                       |      |
|----------------------|------|-----------------|-----|-----------------------|------|
| Box™                 |      | Qualità Credito |     | Duration Effettiva    | 7,84 |
|                      |      | Alto            | Med | Maturità effettiva    | 9,91 |
| Bassa                | Med  | Alto            | Med | Qualità Credito Media | BB   |
|                      | Alta |                 |     |                       |      |
| Sensibilità ai Tassi |      |                 |     |                       |      |







**Credit Quality %**

|     | 0     |           | 0     |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 13,50 | BBB       | 36,25 |
| AA  | 7,81  | BB        | 2,42  |
| A   | 27,37 | B         | 0,53  |
|     |       | Below B   | 0,05  |
|     |       | Not Rated | 12,06 |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Korea 10 Year Bond Future...                | —       | 12,04 |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 10,73 |
| Schroder China Fixed Income...              | —       | 8,04  |
| Singapore (Republic of) 2.625%              | —       | 5,41  |
| Indonesia (Republic of) 6.5%                | —       | 4,89  |
| Singapore (Republic of) 3.375%              | —       | 4,37  |
| Korea (Republic Of) 2.625%                  | —       | 4,25  |
| Indonesia (Republic of) 7%                  | —       | 3,90  |
| India (Republic of) 6.33%                   | —       | 3,72  |
| Malaysia (Government Of)...                 | —       | 3,60  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 60,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 133   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|  |        |
|--|--------|
|  Governativo              | 112,12 |
|  Societario               | 18,86  |
|  Cartolarizzazioni        | 0,00   |
|  Enti Locali              | 0,00   |
|  Liquidità ed equivalenti | -31,29 |
|  Derivati                 | 0,31   |

**Coupon Range %**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 57,66 |
| Da 4 a 6 cedole   | 9,92  |
| Da 6 a 8 cedole   | 32,30 |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,12  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,69  |
| da 3 a 5   | 20,86 |
| da 5 a 7   | 8,94  |
| da 7 a 10  | 23,30 |
| da 10 a 15 | 8,54  |
| da 15 a 20 | 4,81  |
| da 20 a 30 | 4,57  |
| oltre 30   | 0,73  |

## Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 42,59 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                        |  | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Web                    | www.schroders.com                            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,82%     |
| Data di Partenza       | 09/05/2008                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Nome del Gestore       | Chow Yang Ang                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                        | Julia Ho                                     | ISIN                    | LU0358730231 |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 09/05/2008                                   |                         |              |                              |           |
| NAV (30/01/2026)       | USD 161,46                                   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 196,30 USD                                   |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |  |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)