Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™

Lazionari Asia - Valuta Locale

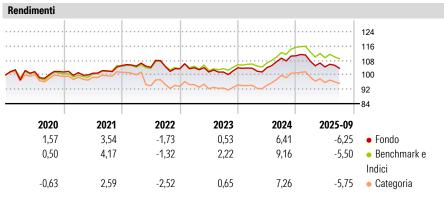
Benchmark Morningstar Markit iBoxx ALBI TR USD

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	-0,54		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,68		
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	Med		
Basati su Markit iBoxx ALBI	TR USD (do	ve applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	-0,82	-0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	0,40	0,73	0,03	2025	-2,76	-2,91	-0,69	-
1-Anno	-3,25	-1,45	-3,07	2024	-0,26	0,31	5,09	1,20
3-Anni Ann.ti	1,03	2,38	1,10	2023	0,55	-2,28	0,00	2,31
5-Anni Ann.ti	0,56	1,62	0,16	2022	-0,35	-0,58	0,38	-1,18
10-Anni Ann.ti	2,08	2,68	1,43	2021	-0,33	-0,36	1,29	2,94
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	i Ulluu
Duration Effettiva	7,86
Maturity effettiva	10,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,85	BBB	34,41
AA	8,37	BB	2,58
A	27,57	В	0,41
		Below B	0,00
		Not Rated	9,81

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Korea 10 Year Bond Future	_	11,92
5 Year Treasury Note Future	-	10,69
Schroder China Fixed Income	_	7,43
Korea (Republic Of) 2.625%	_	5,18
Singapore (Republic of) 2.625%	_	5,12
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	4,56
Singapore (Republic of) 3.375%	-	4,15
Malaysia (Government Of)	-	3,80
Singapore (Republic of) 2.375%	_	3,73
Indonesia (Republic of) 7%	_	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		137

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	121,43
Societario	18,67
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-40,08
■ Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,48
Da 4 a 6 cedole	10,23
Da 6 a 8 cedole	32,06
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,00
da 3 a 5	15,40
da 5 a 7	11,12
da 7 a 10	19,79
da 10 a 15	9,61
da 15 a 20	4,15
da 20 a 30	3,55
oltre 30	0,58

Α	na	α	ra	TI	ca

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	23/01/2013
Nome del Gestore	Chow Yang Ang
	Julia Ho
Data Inizio Gestione	09/05/2008
NAV (29/10/2025)	EUR 136,15
Patrimonio Notto (MIn)	200 24 HCD

Patrimonio Classe (Mln)	2,89 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0871640552

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)