

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Hedged MV

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,99
6-Mesi	-0,77
1-Anno	0,20
3-Anni Ann.ti	-3,08
5-Anni Ann.ti	-1,34
10-Anni Ann.ti	-0,38

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,80	-1,13	9,32	-6,49
2023	1,87	-2,73	-3,26	6,20
2022	-2,81	-7,32	-6,59	7,11
2021	-5,13	0,78	-1,42	0,53

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	143,70
Liquidità	-44,25
Altro	0,55

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	7,39
Maturità effettiva	10,01
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fondo	Qualità	Fondo
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 %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	1,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Chow Yang Ang Julia Ho	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2008	ISIN	LU0953474524		
NAV (04/02/2025)	EUR 60,97				
Patrimonio Netto (Mln)	229,60 USD				

(31/12/2024)