

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation

Categoria Morningstar™
CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD

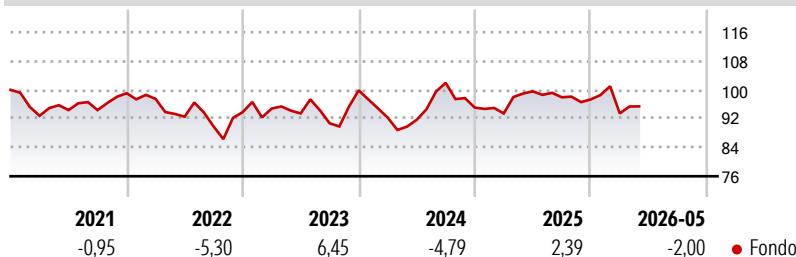
Morningstar Rating™

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	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,93
6-Mesi	-3,83
1-Anno	-6,23
3-Anni Ann.ti	-0,22
5-Anni Ann.ti	-0,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,00	-	-	-
2025	-1,72	6,58	-1,66	-0,60
2024	-7,59	-0,65	11,18	-6,72
2023	1,06	-1,44	-2,92	10,09
2022	-1,60	-5,07	-2,93	4,44

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,49
Liquidità	-8,56
Altro	0,07

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	7,05
Maturità effettiva	8,96
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	4,57	BBB	39,11
AA	12,54	BB	3,29
A	27,15	B	0,74
		Below B	0,13
		Not Rated	12,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 10 Year Bond Future...	—	12,31
5 Year Treasury Note Future...	—	10,91
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	5,01
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I...	—	4,86
United States Treasury Notes...	—	4,70
Korea (Republic Of) 2.625%	—	4,59
Thailand (Kingdom Of) 1.84%	—	4,36
Indonesia (Republic of) 7%	—	4,02
India (Republic of) 6.33%	—	3,95
Schroder China Fixed Income...	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	90,22
Societario	20,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,83
Derivati	-0,73
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	53,39
Da 4 a 6 cedole	11,45
Da 6 a 8 cedole	32,31
Da 8 a 10 cedole	2,05
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	6,16
da 3 a 5	27,18
da 5 a 7	2,54
da 7 a 10	22,08
da 10 a 15	10,84
da 15 a 20	4,31
da 20 a 30	5,26
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 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	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Chow Yang Ang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2008	ISIN	LU1528092395		
NAV (26/06/2026)	CHF 103,61				
Patrimonio Netto (Mln)	169,76 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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