

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return B Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM Asia Credit TR USD, 50% Markit

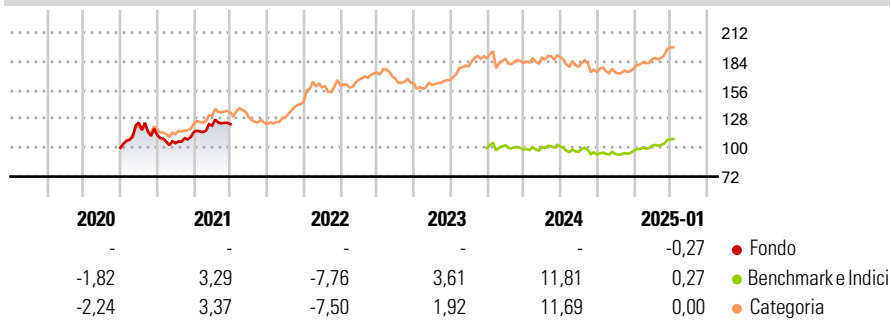
iBoxx-Asian.Local.Currency.TR.USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari dell'Asia (Giappone escluso).

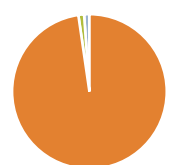
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	81,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Basso

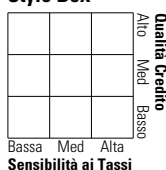
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,46	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,89	5,88	6,60	2024	-	-	-	-
1-Anno	8,08	9,53	9,79	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,12	3,69	3,16	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,87	1,09	0,77	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	2,73	3,40	2,61					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,09
● Liquidità	-1,22
● Altro	1,12

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,76
Maturità effettiva	9,97
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,00	BBB	37,15
AA	11,82	BB	8,56
A	20,29	B	0,78
		Below B	0,00
		Not Rated	12,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,93
Indonesia (Republic of) 6.875%	—	7,04
Schroder China Fixed Income...	—	6,20
United States Treasury Notes...	—	4,72
Singapore (Republic of) 3.375%	—	4,06
Korea (Republic Of) 3.375%	—	3,30
India (Republic of) 7.1%	—	2,86
Singapore (Republic of) 1.625%	—	2,83
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	—	2,58
Schroder ISF China Lcl Ccy...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,38
🏢 Societario	39,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,90
📄 Derivati	-0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	49,34
Da 4 a 6 cedole	21,77
Da 6 a 8 cedole	25,05
Da 8 a 10 cedole	2,91
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,88
da 3 a 5	10,48
da 5 a 7	10,42
da 7 a 10	17,50
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	3,53
da 20 a 30	5,43
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,61 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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Chow Yang Ang Julia Ho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2018	ISIN	LU0106250763		
NAV (04/02/2025)	USD 14,08				
Patrimonio Netto (Mln)	152,16 USD				

(31/01/2025)