Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD

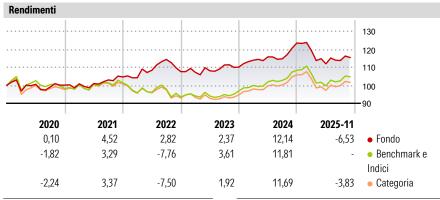
Benchmark Dichiarato

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).



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	75,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Basso
Rasati su Morningstar Asia	LISD Broad I	Market Bond GR HSD (dove a	nnlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	0,20	2,99	2,58	2025	-3,39	-6,19	1,65	-
1-Anno	-4,28	-2,50	-2,78	2024	3,46	1,63	-0,90	7,62
3-Anni Ann.ti	2,06	3,09	3,16	2023	-0,37	0,81	2,99	-1,04
5-Anni Ann.ti	2,88	0,97	0,85	2022	-0,41	3,96	5,57	-5,93
10-Anni Ann.ti	2,46	2,07	1,55	2021	0,69	0,20	1,96	1,61
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,06
Maturity effettiva	11,07
Qualità Credito Media	BB

Fondo

59,78

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,40	BBB	40,87
AA	11,11	BB	9,36
A	19,47	В	1,91
		Below B	0,00
		Not Rated	10,88

Titoli principali Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 6.875%		7,71
5 Year Treasury Note Future	_	6,66
Schroder China Fixed Income	_	5,25
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	4,77
India (Republic of) 6.33%	_	4,58
Korea (Republic Of) 2.625%	_	3,98
Korea 3 Year Bond Future Dec	_	3,91
Singapore (Republic of) 2.375%	_	3,63
Korea (Republic Of) 3.375%	_	3,62
Malaysia (Government Of)	_	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	156

Societario	40,90
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,92
■ Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	43,26
Da 4 a 6 cedole	20,08
Da 6 a 8 cedole	35,33
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,82
da 3 a 5	28,55
da 5 a 7	10,02
da 7 a 10	23,34
da 10 a 15	10,20
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	7,10
oltre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione Schroder Investment Management (Europe) S.A. Telefono +352 341 342 202 Web www.schroders.com Data di Partenza 17/01/2000 Nome del Gestore Chow Yang Ang Julia Ho Data Inizio Gestione 28/02/2018 NAV (28/11/2025) USD 19,63 Patrimonio Netto (MIn) 140,21 USD (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	13,17 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106251068

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	0,00%