

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Azionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM Asia Credit TR USD, 50% Markit

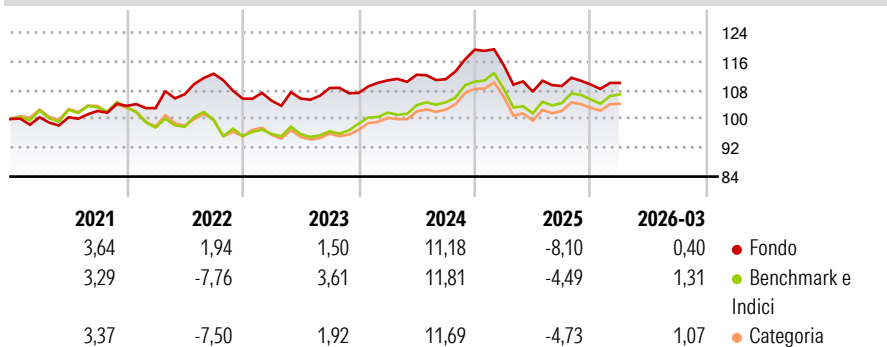
iBoxx Asian Local Currency TR USD

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).

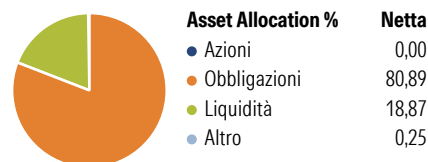
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	69,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,81	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	0,67	2,07	2,00	2026	0,40	-	-	-
6-Mesi	-2,14	-0,03	0,11	2025	-3,60	-6,39	1,44	0,39
1-Anno	-0,41	3,05	3,49	2024	3,25	1,41	-1,12	7,39
3-Anni Ann.ti	1,71	3,70	3,39	2023	-0,58	0,60	2,77	-1,25
5-Anni Ann.ti	1,96	1,31	1,12	2022	-0,63	3,74	5,34	-6,13
10-Anni Ann.ti	2,07	2,43	1,91					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,07	0	0	0	0
9,63	AAA	1,65	BBB	40,55
BB	AA	15,06	BB	9,25
	A	14,66	B	3,34
			Below B	0,46
			Not Rated	15,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future...	—	12,94
5 Year Treasury Note Future...	—	5,78
Schroder China Fixed Income...	—	5,32
Indonesia (Republic of) 6.875%	—	5,27
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	5,20
Korea (Republic Of) 2.375%	—	4,92
India (Republic of) 6.33%	—	4,10
Philippines (Republic Of)...	—	3,69
Korea (Republic Of) 2.625%	—	3,52
Thailand (Kingdom Of) 2.41%	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
45,94	45,94
39,10	39,10
0,00	0,00
0,00	0,00
13,20	13,20
1,75	1,75

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,41	0,41
36,25	36,25
21,39	21,39
37,79	37,79
3,46	3,46
0,54	0,54
0,16	0,16

Scadenze %

Fondo	Fondo
10,25	10,25
19,44	19,44
11,40	11,40
20,40	20,40
7,78	7,78
3,42	3,42
7,42	7,42
0,19	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,76 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	31/05/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Chow Yang Ang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Julia Ho	ISIN	LU0133703115		
Data Inizio Gestione	28/02/2018				
NAV (30/04/2026)	USD 15,47				
Patrimonio Netto (Mln)	142,53 USD				

(31/03/2026)