

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

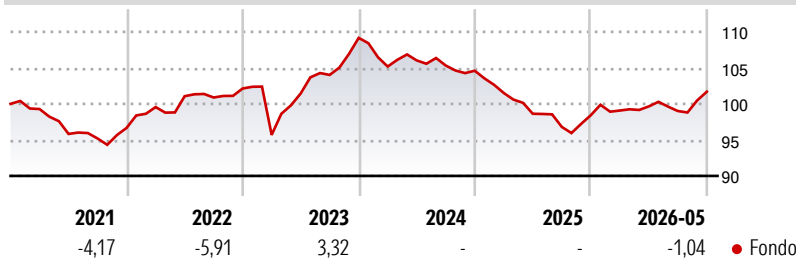
 50% JPM Asia Credit TR USD, 50% Markit
iBoxx Asian Local Currency TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	-0,99
1-Anno	0,07
3-Anni Ann.ti	2,08
5-Anni Ann.ti	-0,01
10-Anni Ann.ti	0,69

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,66	0,58	-0,64	2,71
2022	-2,95	-2,85	-1,84	1,67

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,52
Liquidità	11,41
Altro	0,07

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	4,14
Maturity effettiva	10,55
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,27	BBB
AA	13,84	BB
A	14,14	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,50
Singapore (Republic of) 1.625%	—	5,47
Korea (Republic Of) 2.375%	—	4,99
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	4,96
Indonesia (Republic of) 6.875%	—	4,87
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I...	—	4,75
Korea (Republic Of) 2.625%	—	3,57
Philippines (Republic Of)...	—	3,56
Schroder China Fixed Income...	—	3,43
Thailand (Kingdom Of) 2.41%	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	48,41
Societario	43,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,89
Derivati	0,30

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	37,90
Da 4 a 6 cedole	21,80
Da 6 a 8 cedole	34,93
Da 8 a 10 cedole	4,22
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,43
da 3 a 5	16,16
da 5 a 7	19,44
da 7 a 10	19,77
da 10 a 15	9,25
da 15 a 20	3,60
da 20 a 30	6,64
oltre 30	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 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.	1,38%
Data di Partenza	09/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Chow Yang Ang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2018	ISIN	LU0327381843		
NAV (25/06/2026)	EUR 114,42				
Patrimonio Netto (Mln)	143,03 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