Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD

Categoria Morningstar™
MV Azionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx ALBI TR USD
Usato nel Report

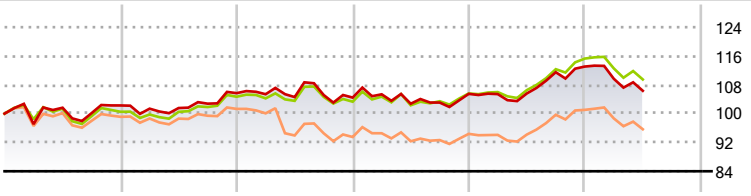
Benchmark Dichiarato
iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD

Morningstar 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,27	3,34	-1,18	1,00	7,19	-5,95	Fondo
0,50	4,17	-1,32	2,22	9,16	-5,03	Benchmark e Indici
-0,63	2,59	-2,52	0,65	7,26	-5,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	99,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,77	-2,79	-2,89
6-Mesi	-5,77	-5,19	-5,11
1-Anno	1,13	2,67	1,79
3-Anni Ann.ti	0,42	1,59	0,37
5-Anni Ann.ti	0,98	1,56	0,03
10-Anni Ann.ti	2,24	2,56	1,20

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,00	-3,05	-	-
2024	-0,06	0,15	5,60	1,41
2023	0,89	-2,49	0,31	2,35
2022	-0,29	-0,75	0,54	-0,68
2021	-0,87	0,17	1,20	2,84

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	125,74
Liquidità	-25,93
Altro	0,19

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,76
Maturity effettiva	10,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,80	BBB	30,09
AA	12,29	BB	2,84
A	28,19	B	0,40
		Below B	0,00
		Not Rated	10,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 10 Year Bond Future...	—	12,22
5 Year Treasury Note Future...	—	10,96
Schroder China Fixed Income...	—	7,29
Korea (Republic Of) 2.625%	—	5,25
Singapore (Republic of) 2.625%	—	4,88
Singapore (Republic of) 3.375%	—	3,95
United States Treasury Bills...	—	3,76
Malaysia (Government Of)...	—	3,69
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,57
Korea 3 Year Bond Future...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	113,24
Societario	14,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,65
Derivati	0,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,59
Da 4 a 6 cedole	10,18
Da 6 a 8 cedole	27,81
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,77
da 3 a 5	12,62
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	18,23
da 10 a 15	14,93
da 15 a 20	6,20
da 20 a 30	3,71
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	09/05/2008
Nome del Gestore	Chow Yang Ang Julia Ho
Data Inizio Gestione	09/05/2008
NAV (01/07/2025)	USD 89,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	212,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	18,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0358731478

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.