

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

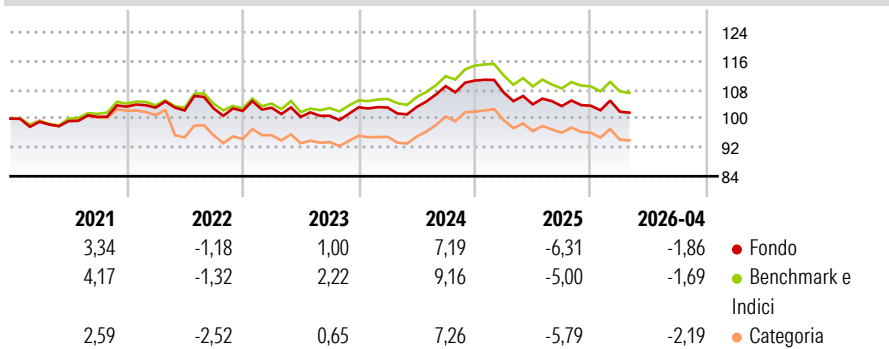
Benchmark Dichiarato
 iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,15 | 3Y Sharpe Ratio | -0,47 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 5,65 |
| 3Y R-Squared | 99,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,05 | 10Y Risk | Med |

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,84 | -1,24 | -2,51 | 2026 | -1,60 | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,16 | -1,78 | -3,26 | 2025 | -3,00 | -3,05 | -0,48 | 0,10 |
| 1-Anno | -5,33 | -4,75 | -6,46 | 2024 | -0,06 | 0,15 | 5,60 | 1,41 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,48 | 0,77 | -0,63 | 2023 | 0,89 | -2,49 | 0,31 | 2,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,66 | 1,67 | -0,10 | 2022 | -0,29 | -0,75 | 0,54 | -0,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,12 | 2,41 | 0,98 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 109,07 |
| ● Liquidità | -9,11 |
| ● Altro | 0,04 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,79 |
| Maturity effettiva | 8,48 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
 Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 9,49 | BBB | 39,08 |
| AA | 8,43 | BB | 3,17 |
| A | 26,85 | B | 0,74 |
| | | Below B | 0,12 |
| | | Not Rated | 12,12 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Korea 10 Year Bond Future... | — | 12,93 |
| Korea 3 Year Bond Future... | — | 12,30 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 11,54 |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | — | 5,23 |
| Singapore (Republic of) 3.375% | — | 5,15 |
| Korea (Republic Of) 2.625% | — | 4,74 |
| Thailand (Kingdom Of) 1.84% | — | 4,46 |
| Indonesia (Republic of) 7% | — | 4,19 |
| India (Republic of) 6.33% | — | 4,14 |
| Schroder China Fixed Income... | — | 3,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 125 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 91,87 |
| 🏢 Societario | 20,18 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -11,80 |
| 🏠 Derivati | -0,25 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 54,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,13 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,64 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,32 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,18 |
| Oltre 12 cedole | 0,22 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,60 |
| da 3 a 5 | 24,46 |
| da 5 a 7 | 2,31 |
| da 7 a 10 | 18,19 |
| da 10 a 15 | 15,06 |
| da 15 a 20 | 3,90 |
| da 20 a 30 | 4,57 |
| oltre 30 | 0,89 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/05/2008 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Chow Yang Ang | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Julia Ho | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 09/05/2008 | ISIN | LU0358731478 | | |
| NAV (12/05/2026) | USD 84,72 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 167,27 USD | | | | |

(30/04/2026)