Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Accumulation

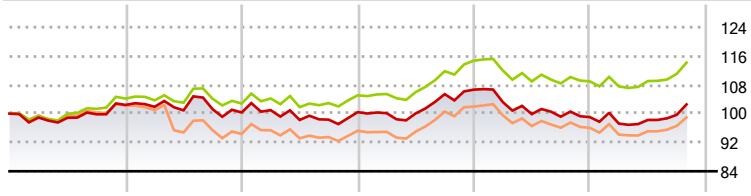
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia - Valuta Locale	Markit iBoxx ALBI TR USD Usato nel Report	iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,41	-2,05	0,10	6,22	-7,15	3,55
Benchmark e Indici	4,17	-1,32	2,22	9,16	-5,00	4,76
Categoria	2,59	-2,52	0,65	7,26	-5,79	3,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	4,17	3,44
6-Mesi	5,63	6,18	5,01
1-Anno	1,45	3,17	0,77
3-Anni Ann.ti	1,55	3,69	2,51
5-Anni Ann.ti	0,48	2,28	0,51
10-Anni Ann.ti	1,28	2,58	1,06

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

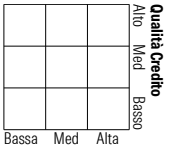
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,82	1,03	1,48	-
2025	-3,21	-3,26	-0,71	-0,12
2024	-0,28	-0,08	5,36	1,17
2023	0,66	-2,71	0,09	2,12
2022	-0,51	-0,97	0,31	-0,90

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,16
Liquidità	-9,31
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,88
Maturity effettiva	10,23
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,06	BBB	41,52
AA	4,82	BB	3,37
A	30,47	B	0,56
		Below B	0,10
		Not Rated	13,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 10 Year Bond Future...	—	8,79
5 Year Treasury Note Future...	—	6,74
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	5,58
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I...	—	5,53
India (Republic of) 6.33%	—	4,45
Indonesia (Republic of) 7%	—	4,45
10 Year Australian Treasury...	—	4,21
Malaysia (Government Of)...	—	3,86
Philippines (Republic Of)...	—	3,82
China Development Bank 3.7%	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,94
Societario	21,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,96
Derivati	-0,94

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	45,57
Da 4 a 6 cedole	14,08
Da 6 a 8 cedole	37,33
Da 8 a 10 cedole	2,06
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,82
da 3 a 5	25,35
da 5 a 7	2,73
da 7 a 10	25,50
da 10 a 15	10,83
da 15 a 20	7,05
da 20 a 30	7,25
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	23/05/2008
Nome del Gestore	Chow Yang Ang
Data Inizio Gestione	09/05/2008
NAV (02/11/2026)	USD 134,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	149,73 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	1,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0365761625
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR