## **Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Accumulation**

Categoria Morningstar™ Japaionari Asia - Valuta Locale Benchmark Morningstar Markit iBoxx ALBI TR USD

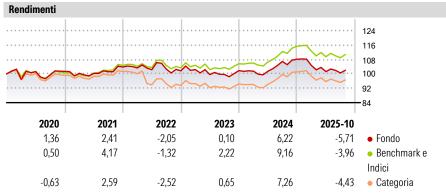
Usato nel Report

**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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	-0,40	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,68	
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Med	
Basati su Markit iBoxx ALBI	TR USD (do	ve applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	-0,59	-0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,27	0,68	-0,06	2025	-3,21	-3,26	-0,71	-
1-Anno	-2,99	-0,62	-2,05	2024	-0,28	-0,08	5,36	1,17
3-Anni Ann.ti	0,48	2,51	1,31	2023	0,66	-2,71	0,09	2,12
5-Anni Ann.ti	0,06	1,75	0,13	2022	-0,51	-0,97	0,31	-0,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	1,69 2025	2,84	1,44	2021	-1,09	-0,05	0,97	2,61

## Portafoglio 30/09/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	7,86
Maturity effettiva	10,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,85	BBB	34,41
AA	8,37	BB	2,58
A	27,57	В	0,41
		Below B	0,00
		Not Rated	9,81

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Korea 10 Year Bond Future		11,92
5 Year Treasury Note Future	_	10,69
Schroder China Fixed Income	_	7,43
Korea (Republic Of) 2.625%	_	5,18
Singapore (Republic of) 2.625%	-	5,12
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	4,56
Singapore (Republic of) 3.375%	_	4,15
Malaysia (Government Of)	_	3,80
Singapore (Republic of) 2.375%	_	3,73
Indonesia (Republic of) 7%	_	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	121,43
Societario	18,67
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-40,08
■ Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,48
Da 4 a 6 cedole	10,23
Da 6 a 8 cedole	32,06
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00
	,

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,00
da 3 a 5	15,40
da 5 a 7	11,12
da 7 a 10	19,79
da 10 a 15	9,61
da 15 a 20	4,15
da 20 a 30	3,55
oltre 30	0,58

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
	Julia Ho
Data Inizio Gestione	09/05/2008
NAV (31/10/2025)	USD 136,98
Patrimonio Netto (MIn)	208,24 USD

Patrimonio Classe (Mln)	2,20 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0365761625

1.000 EUR
1.000 EUR
1,72%
1,72%
0,00%

(30/09/2025)