

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™

EUR
Obbligazionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

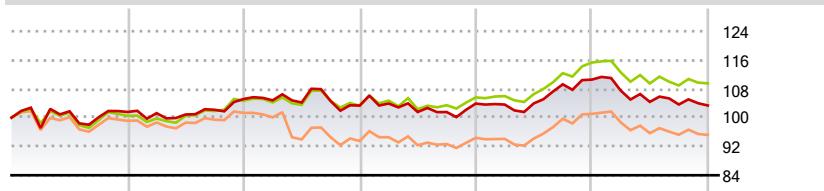
iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD

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	-1,93	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,45	-2,35	-2,66
6-Mesi	-3,58	-2,93	-3,44
1-Anno	-7,99	-6,50	-7,38
3-Anni Ann.ti	-1,33	0,63	-1,27
5-Anni Ann.ti	0,04	1,46	-0,25
10-Anni Ann.ti	1,86	2,45	1,03

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,76	-2,91	-0,69	-0,27
2024	-0,26	0,31	5,09	1,20
2023	0,55	-2,28	0,00	2,31
2022	-0,35	-0,58	0,38	-1,18

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	129,86
• Liquidità	-29,96
• Altro	0,10

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	7,84	
Qualità Credito	9,91	
Med	BB	
Basso		

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 10 Year Bond Future...	—	12,04
5 Year Treasury Note Future...	—	10,73
Schroder China Fixed Income...	—	8,04
Singapore (Republic of) 2,625%	—	5,41
Indonesia (Republic of) 6,5%	—	4,89
Singapore (Republic of) 3,375%	—	4,37
Korea (Republic Of) 2,625%	—	4,25
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,90
India (Republic of) 6,33%	—	3,72
Malaysia (Government Of)...	—	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,97	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	133	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	112,12
● Societario	18,86
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-31,29
■ Derivati	0,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,66
Da 4 a 6 cedole	9,92
Da 6 a 8 cedole	32,30
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,69
da 3 a 5	20,86
da 5 a 7	8,94
da 7 a 10	23,30
da 10 a 15	8,54
da 15 a 20	4,81
da 20 a 30	4,57
oltre 30	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schrodgers.com
Data di Partenza	23/01/2013
Nome del Gestore	Chow Yang Ang Julia Ho
Data Inizio Gestione	09/05/2008
NAV (30/01/2026)	EUR 132,92
Patrimonio Netto (Mln)	196,30 USD (31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	2,93 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0871640552

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Investimento Min. Successivo 1.000 EUR
T.E.R.
Spese correnti 1,22%
Commissione di incentivo 0,00%