

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

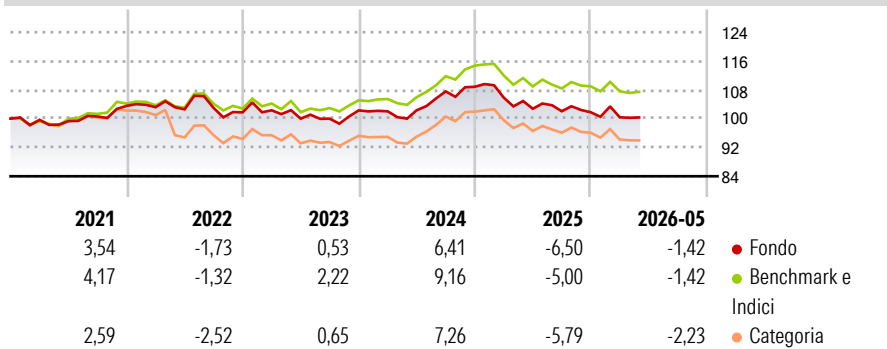
Benchmark Dichiarato
 iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD

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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	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	0,72	1,07	0,71	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	0,28	0,66	-0,40	2025	-2,76	-2,91	-0,69	-0,27
1-Anno	-1,47	0,22	-1,37	2024	-0,26	0,31	5,09	1,20
3-Anni Ann.ti	0,37	2,28	0,88	2023	0,55	-2,28	0,00	2,31
5-Anni Ann.ti	0,50	1,92	0,00	2022	-0,35	-0,58	0,38	-1,18
10-Anni Ann.ti	1,48	2,33	0,82					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,49
● Liquidità	-8,56
● Altro	0,07

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,05
Maturità effettiva	8,96
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,57	BBB	39,11
AA	12,54	BB	3,29
A	27,15	B	0,74
		Below B	0,13
		Not Rated	12,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 10 Year Bond Future...	—	12,31
5 Year Treasury Note Future...	—	10,91
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	5,01
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I...	—	4,86
United States Treasury Notes...	—	4,70
Korea (Republic Of) 2.625%	—	4,59
Thailand (Kingdom Of) 1.84%	—	4,36
Indonesia (Republic of) 7%	—	4,02
India (Republic of) 6.33%	—	3,95
Schroder China Fixed Income...	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,22
🏠 Societario	20,34
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-9,83
🏠 Derivati	-0,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	53,39
Da 4 a 6 cedole	11,45
Da 6 a 8 cedole	32,31
Da 8 a 10 cedole	2,05
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,16
da 3 a 5	27,18
da 5 a 7	2,54
da 7 a 10	22,08
da 10 a 15	10,84
da 15 a 20	4,31
da 20 a 30	5,26
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Chow Yang Ang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 134,00	ISIN	LU0871640552		
Patrimonio Netto (Mln)	169,76 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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