

Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities I Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

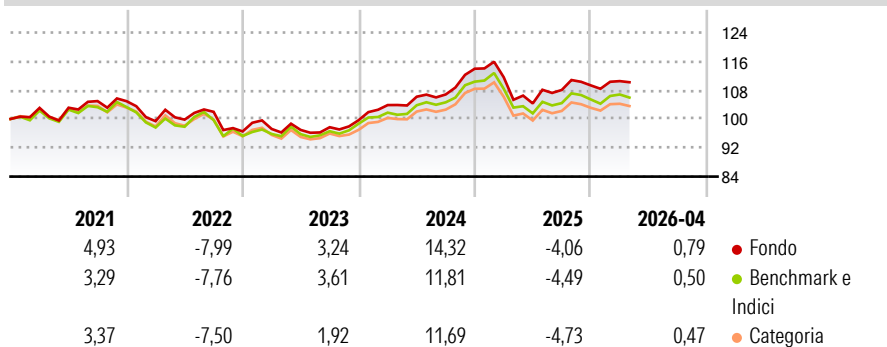
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Asia Credit index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by companies in Asia.

Rendimenti



Misure di Rischio

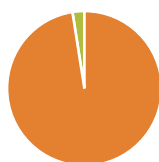
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,43 |
| 3Y R-Squared | 93,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,18 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,04 | 0,87 | 0,68 | 2026 | 1,08 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,01 | -0,68 | -0,59 | 2025 | -2,09 | -6,51 | 3,59 | 1,18 |
| 1-Anno | 3,67 | 2,44 | 2,31 | 2024 | 4,19 | 2,24 | 0,59 | 6,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,64 | 3,55 | 3,18 | 2023 | 0,71 | -0,28 | 0,77 | 2,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,96 | 1,22 | 1,05 | 2022 | -5,29 | 0,43 | 2,18 | -5,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,52 |
| ● Liquidità | 2,48 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo | 4,42 |
| Maturity effettiva | | 17,25 |
| Qualità Credito Media | | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 40,66 |
| AA | 1,19 | BB | 24,63 |
| A | 25,20 | B | 6,22 |
| | | Below B | 1,11 |
| | | Not Rated | 0,99 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| FWD Group Holdings Ltd. 7.784% | — | 2,31 |
| Meiji Yasuda Life Insurance... | — | 2,16 |
| Daiichi Life Insurance Co... | — | 1,92 |
| Prudential Funding Asia PLC... | — | 1,51 |
| Scentre Group Trust 1 5.35% | — | 1,38 |
| CAS Capital No. 2 Ltd. 6.25% | — | 1,35 |
| Woori Bank 6.375% | — | 1,34 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4% | — | 1,33 |
| Melco Resorts Finance... | — | 1,32 |
| Tongyang Life Insurance... | — | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 163 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 6,94 |
| 🏢 Societario | 91,77 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,50 |
| 📄 Derivati | -0,21 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,36 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,27 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,59 |
| da 3 a 5 | 11,29 |
| da 5 a 7 | 10,93 |
| da 7 a 10 | 34,64 |
| da 10 a 15 | 9,27 |
| da 15 a 20 | 2,36 |
| da 20 a 30 | 11,93 |
| oltre 30 | 0,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 228,67 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/08/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,06% |
| Nome del Gestore | Peng Fong Ng | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/08/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 130,67 | ISIN | LU1859244086 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 243,60 USD | | | | |

(30/04/2026)