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

## Categoria Morningstar™ **EUR**zi**Hedged**

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Not Categorized
Usato nel Report

iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	Trimestrali %				
6-Mesi	5,55	2025	0,72	-	-	-
1-Anno	8,19	2024	-2,67	-0,99	9,47	-6,36
3-Anni Ann.ti	2,32	2023	2,00	-2,59	-3,12	6,34
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,68	-7,18	-6,45	7,28
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025						

## Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	7,76
Maturity effettiva	10,22
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,80	BBB	30,09
AA	12,29	BB	2,84
A	28,19	В	0,40
		Below B	0,00
		Not Rated	10,40

<b>Titoli principali</b> Nome Sett	oro	%
Notife	.ore	70
Korea 10 Year Bond Future	_	12,22
5 Year Treasury Note Future	_	10,96
Schroder China Fixed Income	-	7,29
Korea (Republic Of) 2.625%	-	5,25
Singapore (Republic of) 2.625%	_	4,88
Singapore (Republic of) 3.375%	_	3,95
United States Treasury Bills	-	3,76
Malaysia (Government Of)	-	3,69
Indonesia (Republic of) 7%	_	3,57
Korea 3 Year Bond Future	_	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	133

<b>₩</b> Governativo	113,24
Societario	14,44
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,65
Derivati	0,97
O	Familia
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 61,59
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 61,59 10,18
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 61,59 10,18 27,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,77
da 3 a 5	12,62
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	18,23
da 10 a 15	14,93
da 15 a 20	6,20
da 20 a 30	3,71
oltre 30	0,56

Δ	na	a	ra	fica	

Management (Europe) S.A	Società di Gestione	Schroder Investment
		Management (Europe) S.A.
Telefono +352 341 342 202	Telefono	+352 341 342 202
Web www.schroders.com	Web	www.schroders.com
Data di Partenza 20/10/2021	Data di Partenza	20/10/2021
Nome del Gestore Chow Yang Ang	Nome del Gestore	Chow Yang Ang
Julia Ho		Julia Ho
Data Inizio Gestione 09/05/2008	Data Inizio Gestione	09/05/2008
NAV (30/06/2025) EUR 97,42	NAV (30/06/2025)	EUR 97,42
Patrimonio Netto (MIn) 212,04 USD	Patrimonio Netto (MIn)	212,04 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USE
(30/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2391338519

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000.000 EUR 20.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	0,00%