

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

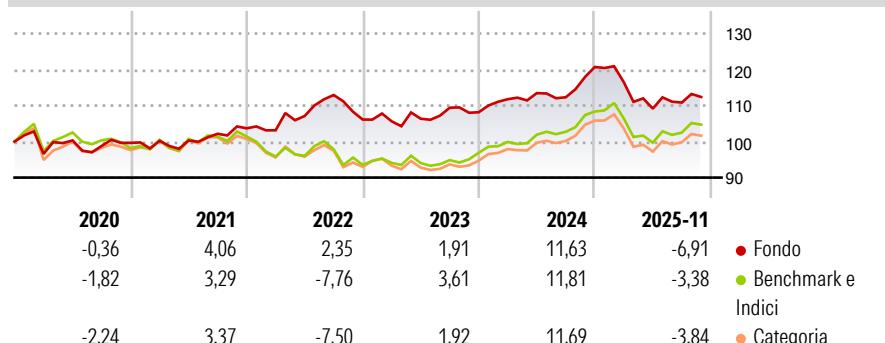
Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
50% JPM Asia Credit TR USD, 50% Markit
iBoxx Asian Local Currency TR USD
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari dell'Asia (Giappone escluso).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	75,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Basso

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

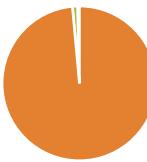
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	1,23	1,13
6-Mesi	0,26	3,13	3,08
1-Anno	-6,93	-4,08	-4,53
3-Anni Ann.ti	1,43	2,84	2,32
5-Anni Ann.ti	2,29	0,97	0,84
10-Anni Ann.ti	2,09	2,34	1,86

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,50	-6,30	1,54	-
2024	3,35	1,51	-1,02	7,50
2023	-0,48	0,70	2,87	-1,15
2022	-0,53	3,84	5,45	-6,04
2021	0,58	0,09	1,85	1,49

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 98,55
- Liquidità 1,06
- Altro 0,39

Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	4,49	
	Maturity effettiva	9,70
	Qualità Credito Media	
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 6.875%	—	7,76
5 Year Treasury Note Future...	—	6,46
Schroder China Fixed Income...	—	5,33
Indonesia (Republic of) 6,5%	—	4,79
India (Republic of) 6,33%	—	4,49
Korea (Republic Of) 2,625%	—	3,87
Korea 3 Year Bond Future Dec...	—	3,78
Malaysia (Government Of)...	—	3,72
Korea (Republic Of) 3,375%	—	3,51
India (Republic of) 7,1%	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,75	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	156	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,37
Societario	41,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,25
Derivati	0,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	42,04
Da 4 a 6 cedole	20,74
Da 6 a 8 cedole	35,69
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,20
da 3 a 5	28,80
da 5 a 7	11,16
da 7 a 10	23,97
da 10 a 15	8,06
da 15 a 20	1,77
da 20 a 30	7,09
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	33,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schrodgers.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Chow Yang Ang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Julia Ho	ISIN	LU0106250508		
Data Inizio Gestione	28/02/2018				
NAV (17/12/2025)	USD 16,72				
Patrimonio Netto (Mln)	138,31 USD				
(30/11/2025)					