

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Azionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM Asia Credit TR USD, 50% Markit

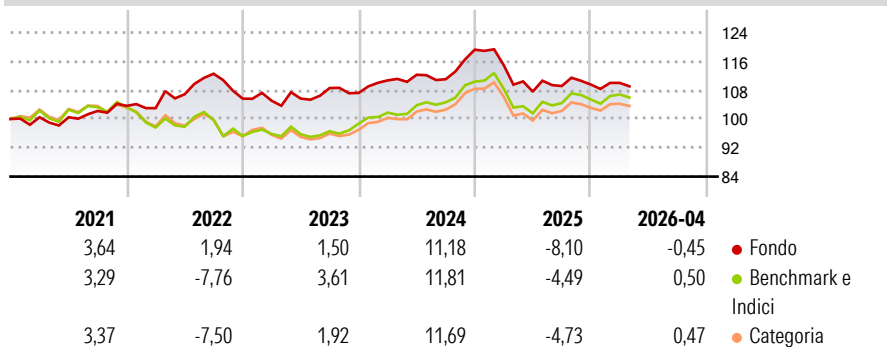
iBoxx Asian Local Currency TR USD

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).

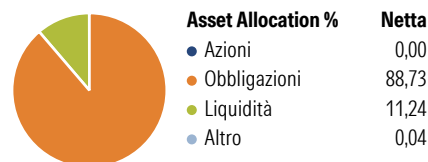
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	69,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Basso

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	0,11	0,87	0,68	2026	0,40	-	-	-
6-Mesi	-1,75	-0,68	-0,59	2025	-3,60	-6,39	1,44	0,39
1-Anno	-1,27	2,44	2,31	2024	3,25	1,41	-1,12	7,39
3-Anni Ann.ti	1,55	3,55	3,18	2023	-0,58	0,60	2,77	-1,25
5-Anni Ann.ti	2,09	1,22	1,05	2022	-0,63	3,74	5,34	-6,13
10-Anni Ann.ti	2,06	2,37	1,90					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	7,19	BBB	36,28
AA	17,84	BB	9,94
A	13,77	B	2,98
		Below B	0,46
		Not Rated	11,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future...	—	13,47
5 Year Treasury Note Future...	—	5,78
Singapore (Republic of) 1.625%	—	5,53
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	5,15
Korea (Republic Of) 2.375%	—	5,13
Indonesia (Republic of) 6.875%	—	5,07
Philippines (Republic Of)...	—	3,70
Korea (Republic Of) 2.625%	—	3,67
United States Treasury Bills...	—	3,52
Schroder China Fixed Income...	—	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,06
Societario	40,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,83
Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	39,90
Da 4 a 6 cedole	20,98
Da 6 a 8 cedole	34,55
Da 8 a 10 cedole	3,65
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,72
da 3 a 5	13,51
da 5 a 7	17,17
da 7 a 10	16,50
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	3,22
da 20 a 30	5,88
oltre 30	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Chow Yang Ang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Julia Ho	ISIN	LU0133703115		
Data Inizio Gestione	28/02/2018				
NAV (08/05/2026)	USD 15,53				
Patrimonio Netto (Mln)	141,41 USD				

(30/04/2026)