

# Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation

**Categoria Morningstar™**
**CNH** EUCA000906

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

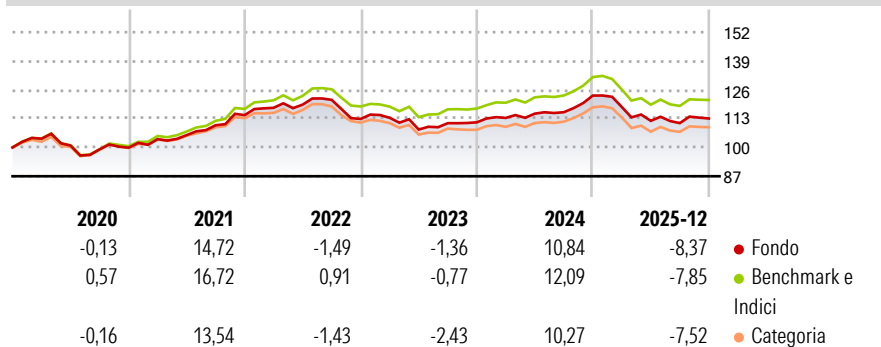
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa la liquidità) saranno investiti in obbligazioni e strumenti equivalenti emessi onshore o offshore e denominati in renminbi (CNY/CNH) o in altre valute con copertura in renminbi. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società che possono essere o meno costituite o avere sede legale nella Cina continentale.

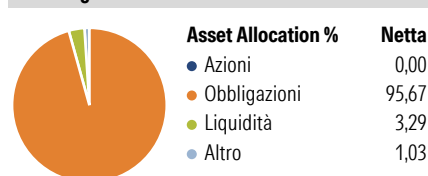
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,46 |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 6,00  |
| 3Y R-Squared      | 79,13 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,88 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,90  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,51 | 0,11  | -0,07 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,09 | -0,11 | 0,70  | 2025                     | -4,18 | -5,28 | -0,93 | 1,90  |
| 1-Anno           | -9,24 | -8,51 | -8,31 | 2024                     | 1,80  | 1,68  | 0,58  | 6,47  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,83 | 0,35  | -0,54 | 2023                     | 0,45  | -4,68 | 2,67  | 0,34  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,92  | 3,32  | 2,24  | 2022                     | 2,90  | 1,21  | 1,79  | -7,08 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | Fondo |
|                       | 6,94  |
| Maturità effettiva    | 8,69  |
| Qualità Credito Media | A     |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,96  | BBB              | 4,54  |
| AA               | 4,53  | BB               | 1,03  |
| A                | 87,14 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 1,81  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| China (People's Republic Of)...             | —       | 15,74 |
| Agricultural Development...                 | —       | 12,08 |
| China Development Bank 3.48%                | —       | 7,95  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 7,05  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 6,97  |
| China Development Bank 3.09%                | —       | 5,89  |
| China Development Bank 2.69%                | —       | 5,80  |
| China Development Bank 3.45%                | —       | 3,92  |
| The Export-Import Bank of...                | —       | 3,73  |
| Agricultural Development...                 | —       | 3,61  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 72,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 25    |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 38,19 |
| Societario               | 58,51 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,27  |
| Derivati                 | 0,03  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole          | 96,46 |
| Da 4 a 6 cedole          | 2,47  |
| Da 6 a 8 cedole          | 1,07  |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00  |
| Oltre 12 cedole          | 0,00  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 2,98  |
| da 3 a 5   | 35,64 |
| da 5 a 7   | 18,22 |
| da 7 a 10  | 19,66 |
| da 10 a 15 | 2,47  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 16,45 |
| oltre 30   | 0,00  |

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 27,53 CNH    | 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        | CNH          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 07/11/2012                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,09%     |
| Nome del Gestore       | Julia Ho                                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 01/03/2018                                   | ISIN                    | LU0845698876 |                              |           |
| NAV (29/01/2026)       | CNH 861,89                                   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 544,87 CNH                                   |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)