Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™ Categoria Leucae

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

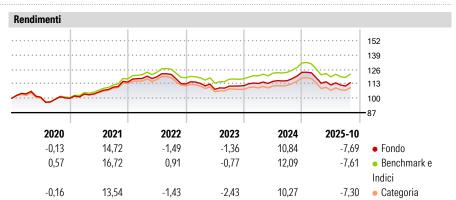
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	80,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI C	hina Onsh	ore TR CNY (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,72	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,73	-0,59	-1,02	2025	-4,18	-5,28	-0,93	-
1-Anno	-5,24	-4,95	-5,01	2024	1,80	1,68	0,58	6,47
3-Anni Ann.ti	0,33	0,72	0,62	2023	0,45	-4,68	2,67	0,34
5-Anni Ann.ti	2,50	3,74	2,63	2022	2,90	1,21	1,79	-7,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,86	1,76	4,22	4,14

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	7,19
Maturity effettiva	8,92
Qualità Credito Media	A

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,91	BBB	4,40
AA	4,33	BB	1,01
A	87,26	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,09

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
China (People's Republic Of)	_	15,17
Agricultural Development	_	11,49
China Development Bank 3.48%	_	7,56
China (People's Republic Of)	_	6,86
China (People's Republic Of)	_	6,85
China Development Bank 3.09%	_	5,60
China Development Bank 2.69%	_	5,55
China Development Bank 3.45%	_	3,73
The Export-Import Bank of	_	3,57
China (People's Republic Of)	-	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	26

₩ Governativo	40,49
Societario	55,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,75
■ Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 96,59 2,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,04
da 3 a 5	35,94
da 5 a 7	1,84
da 7 a 10	38,23
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	16,17
oltre 30	0,00

Anagrafica

Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
+352 341 342 202
www.schroders.com
07/11/2012
Julia Ho
01/03/2018
CNH 861,81
575,06 CNH

Patrimonio Classe (MIn)	24,81 CNH
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0845698876

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	0,00%