

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Accumulation

Categoria Morningstar™

Category EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

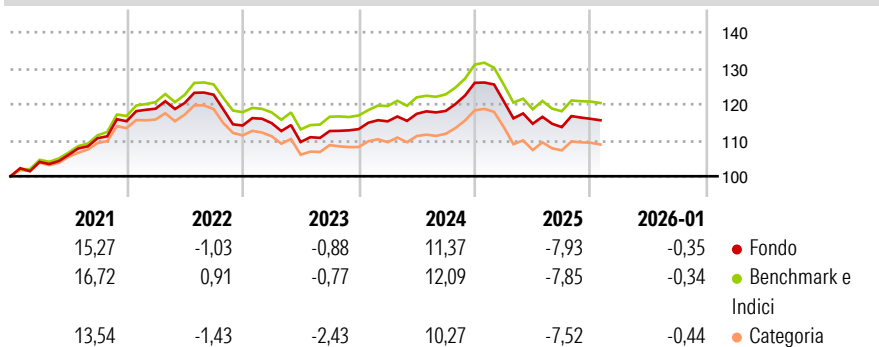
Morningstar Rating™

★ ★ ★

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

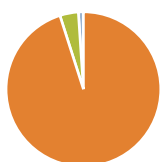
3Y Alpha	-0.27	3Y Sharpe Ratio	-0.50
3Y Beta	0.92	3Y Std Dev	5.92
3Y R-Squared	84.35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0.74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0.76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	1,11	1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	2,64	2,95	2,98	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,26	-6,90	-6,65	2025	-4,06	-5,16	-0,81	2,02
3-Anni Ann.ti	0,10	0,66	-0,19	2024	1,92	1,80	0,70	6,60
5-Anni Ann.ti	2,79	3,52	2,42	2023	0,58	-4,57	2,79	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,02	1,33	1,91	-6,97

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,08
● Liquidità	3,87
● Altro	1,05

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			







	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturity effettiva	8,42
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	0,96	BBB	3,38
AA	4,57	BB	1,03
A	86,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	16,05
Agricultural Development...	—	12,27
China Development Bank 3.48%	—	7,83
China (People's Republic Of)...	—	7,19
China (People's Republic Of)...	—	7,12
China Development Bank 3.09%	—	5,98
China Development Bank 2.69%	—	5,92
China Development Bank 3.45%	—	3,98
The Export-Import Bank of...	—	3,81
Agricultural Development...	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	38,91
 Societario	57,22
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,62
 Derivati	0,25

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,38
Da 4 a 6 cedole	2,53
Da 6 a 8 cedole	1,09
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	11,18
da 3 a 5	28,01
da 5 a 7	18,69
da 7 a 10	20,03
da 10 a 15	2,53
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	16,87
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,40 CNH	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	07/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Julia Ho	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0845698959		
NAV (13/02/2026)	CNH 920,47				
Patrimonio Netto (Mln)	538,44 CNH				

(31/01/2026)