

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR
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

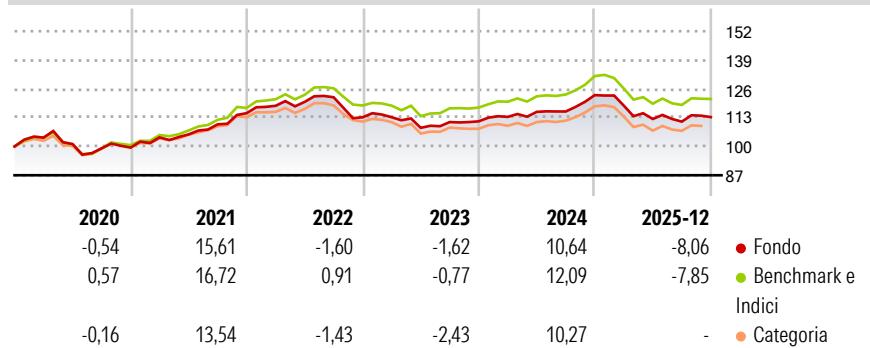
Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	58,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,58
• Liquidità	2,39
• Altro	1,03

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
				Fondo				
Alto	7,19	8,92	A	AAA	0,92	BBB	-	4,44
Med	-	-	-	AA	4,39	BB	-	1,02
Basso	-	-	-	A	88,17	B	-	0,00
						Below B	-	0,00
						Not Rated	-	1,06

Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
China (People's Republic Of)...	-	15,23	Governativo	40,82	da 1 a 3	2,88
Agricultural Development...	-	11,69	Societario	56,79	da 3 a 5	34,22
China Development Bank 3,48%	-	7,69	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	17,47
China (People's Republic Of)...	-	6,95	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	22,52
China (People's Republic Of)...	-	6,91	Liquidità ed equivalenti	2,32	da 10 a 15	2,37
China Development Bank 3,09%	-	5,70	Derivati	0,07	da 15 a 20	0,00
China Development Bank 2,69%	-	5,64			da 20 a 30	16,13
China Development Bank 3,45%	-	3,79			oltre 30	0,00
The Export-Import Bank of...	-	3,63				
Agricultural Development...	-	3,51				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	70,74					
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0					
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	26					

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	116,95 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	EUR	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	LU0845699254		
NAV (31/12/2025)	EUR 138,83				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	562,54 CNH				