

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

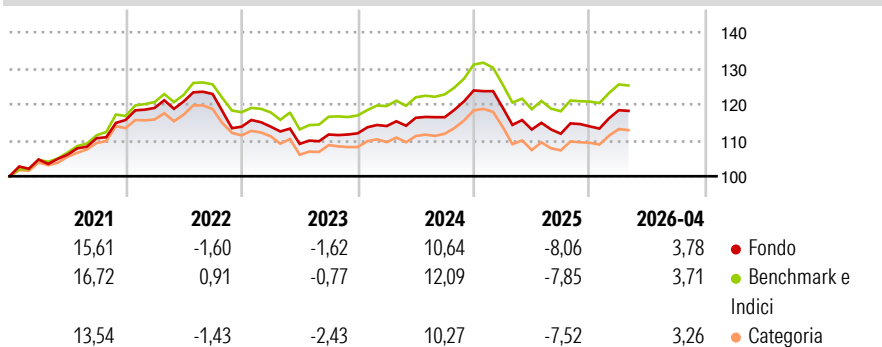
Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	61,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

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

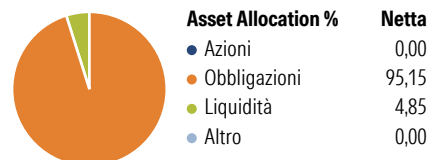
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	-	-	2026	3,95	-	-	-
6-Mesi	3,03	-	-	2025	-3,86	-5,10	-1,05	1,83
1-Anno	3,41	-	-	2024	1,81	2,01	0,14	6,39
3-Anni Ann.ti	1,67	-	-	2023	0,01	-4,21	2,40	0,29
5-Anni Ann.ti	2,70	-	-	2022	2,90	1,49	1,73	-7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturità effettiva	8,13
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
 Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,04	BBB	3,65
AA	5,01	BB	0,00
A	89,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	14,75
Agricultural Development...	-	11,07
China Development Bank 3.48%	-	8,46
China (People's Republic Of)...	-	6,83
China Development Bank 3.09%	-	6,48
China (People's Republic Of)...	-	5,08
China Development Bank 3.45%	-	4,31
The Export-Import Bank of...	-	4,14
China (People's Republic Of)...	-	3,95
Agricultural Development...	-	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,86
Societario	52,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,80
Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,27
Da 4 a 6 cedole	2,73
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	11,03
da 3 a 5	32,69
da 5 a 7	17,71
da 7 a 10	19,41
da 10 a 15	2,73
da 15 a 20	3,19
da 20 a 30	12,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	127,78 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	1,07%
Nome del Gestore	Julia Ho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0845699254		
NAV (30/04/2026)	EUR 144,08				
Patrimonio Netto (Mln)	500,12 CNH				

(31/03/2026)