

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

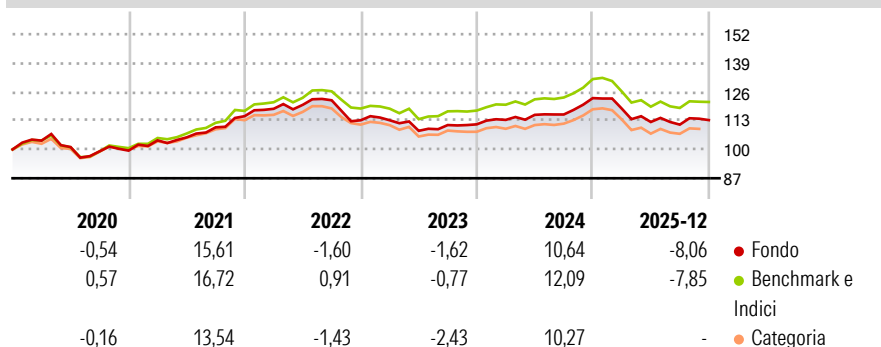
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

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.

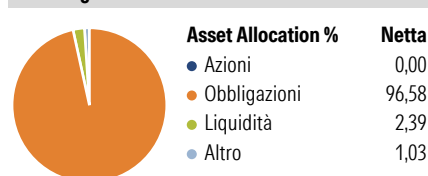
Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	-	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	-	2,04	2025	-3,86	-5,10	-1,05	1,83
1-Anno	-8,06	-	-7,40	2024	1,81	2,01	0,14	6,39
3-Anni Ann.ti	0,02	-	0,39	2023	0,01	-4,21	2,40	0,29
5-Anni Ann.ti	2,63	-	3,09	2022	2,90	1,49	1,73	-7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
	7,19
Maturità effettiva	8,92
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,92	BBB	4,44
AA	4,39	BB	1,02
A	88,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	15,23
Agricultural Development...	—	11,69
China Development Bank 3.48%	—	7,69
China (People's Republic Of)...	—	6,95
China (People's Republic Of)...	—	6,91
China Development Bank 3.09%	—	5,70
China Development Bank 2.69%	—	5,64
China Development Bank 3.45%	—	3,79
The Export-Import Bank of...	—	3,63
Agricultural Development...	—	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,82
Societario	56,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,58
Da 4 a 6 cedole	2,37
Da 6 a 8 cedole	1,05
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	2,88
da 3 a 5	34,22
da 5 a 7	17,47
da 7 a 10	22,52
da 10 a 15	2,37
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	16,13
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)	562,54 CNH				

(30/11/2025)