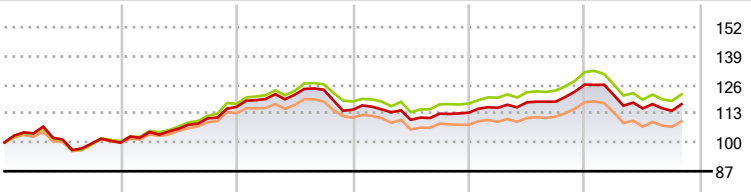
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
EUR Category_EUCA000906	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-0,06	16,15	-1,13	-1,15	11,17	-7,02	Fondo
0,57	16,72	0,91	-0,77	12,09	-7,61	Benchmark e Indici
-0,16	13,54	-1,43	-2,43	10,27	-7,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	59,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	0,96	1,53
6-Mesi	-0,64	-0,39	-0,30
1-Anno	-3,50	-3,25	-3,74
3-Anni Ann.ti	-0,50	-0,16	-0,89
5-Anni Ann.ti	2,88	3,72	2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

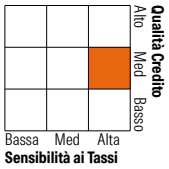
Rendimenti aggiornati al 07/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,74	-4,99	-0,93	-
2024	1,93	2,13	0,26	6,52
2023	0,12	-4,09	2,52	0,41
2022	3,02	1,61	1,86	-7,28
2021	4,78	1,39	4,42	4,70

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,66
Liquidità	-9,65
Altro	0,99

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,92
Maturity effettiva	8,65
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,89	BBB	4,34
AA	4,29	BB	0,99
A	89,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	14,83
Agricultural Development...	—	11,62
China Development Bank 3.48%	—	7,41
China (People's Republic Of)...	—	6,73
China (People's Republic Of)...	—	6,65
China Development Bank 3.09%	—	5,48
China Development Bank 2.69%	—	5,41
China Development Bank 3.45%	—	3,65
The Export-Import Bank of...	—	3,53
The Export-Import Bank of...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,92
Societario	59,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,66
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,77
Da 4 a 6 cedole	2,23
Da 6 a 8 cedole	0,99
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	3,86
da 3 a 5	18,26
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	30,81
da 10 a 15	1,90
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,99
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	07/11/2012
Nome del Gestore	Julia Ho
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (07/11/2025)	EUR 147,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	582,97 CNH
Patrimonio Classe (Mln) (07/11/2025)	138,46 CNH
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0845699338
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.