

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C 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™

★★★

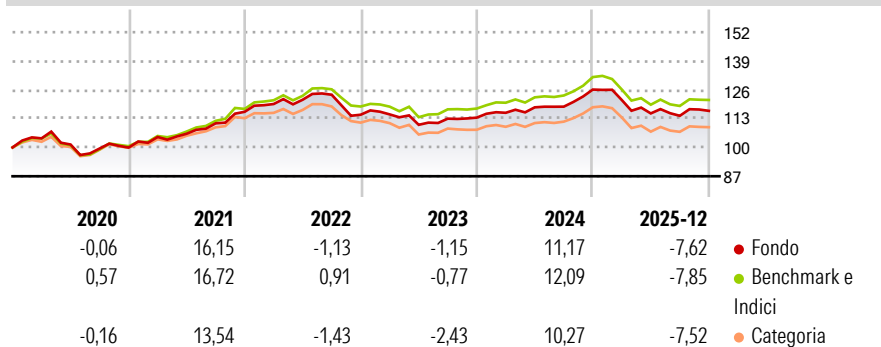
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

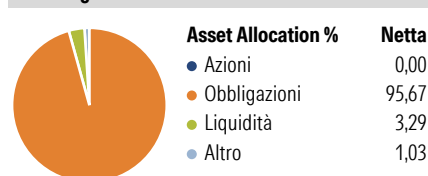
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	58,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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	2,56	1,73	1,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	1,95	2,20	2025	-3,74	-4,99	-0,93	1,95
1-Anno	-7,95	-7,69	-7,18	2024	1,93	2,13	0,26	6,52
3-Anni Ann.ti	-0,32	0,34	-0,54	2023	0,12	-4,09	2,52	0,41
5-Anni Ann.ti	2,98	3,76	2,58	2022	3,02	1,61	1,86	-7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	7,19
Qualità Credito Media	8,92
	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)...	—	15,74
Agricultural Development...	—	12,08
China Development Bank 3.48%	—	7,95
China (People's Republic Of)...	—	7,05
China (People's Republic Of)...	—	6,97
China Development Bank 3.09%	—	5,89
China Development Bank 2.69%	—	5,80
China Development Bank 3.45%	—	3,92
The Export-Import Bank of...	—	3,73
Agricultural Development...	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,19
Societario	58,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,27
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,46
Da 4 a 6 cedole	2,47
Da 6 a 8 cedole	1,07
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	2,98
da 3 a 5	35,64
da 5 a 7	18,22
da 7 a 10	19,66
da 10 a 15	2,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	16,45
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	127,43 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	0,62%
Nome del Gestore	Julia Ho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0845699338		
NAV (08/01/2026)	EUR 148,67				
Patrimonio Netto (Mln)	544,87 CNH				

(31/12/2025)