

# 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

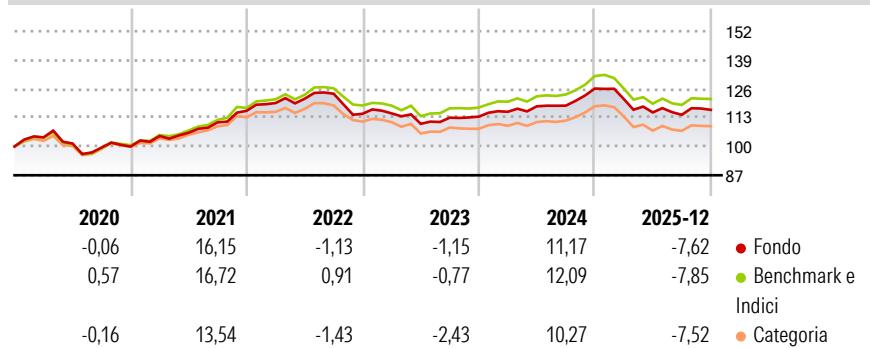
Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa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

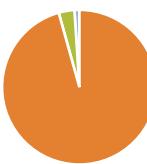
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

## 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



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 95,67 |
| • Liquidità        | 3,29  |
| • Altro            | 1,03  |

| Fixed Income Style Box™             | Duration Effettiva    | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
|                                     | Maturity effettiva    | 7,19  |                  |      |                  |      |
|                                     | Qualità Credito Media | 8,92  |                  |      |                  |      |
| Alto Credit                         |                       | A     |                  |      |                  |      |
| Basso                               |                       |       |                  |      |                  |      |
| Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi |                       |       |                  |      |                  |      |

## 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   |       |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 25      |       |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

## Coupon Range %

| Fondo             |
|-------------------|
| 0 coupon          |
| Da 0 a 4 cedole   |
| Da 4 a 6 cedole   |
| Da 6 a 8 cedole   |
| Da 8 a 10 cedole  |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole   |

## Scadenze %

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

## Anagrafica

|                        |  |   |              |                              |           |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(08/01/2026) | 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)           |  |   |              |                              |           |