

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™

USD_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

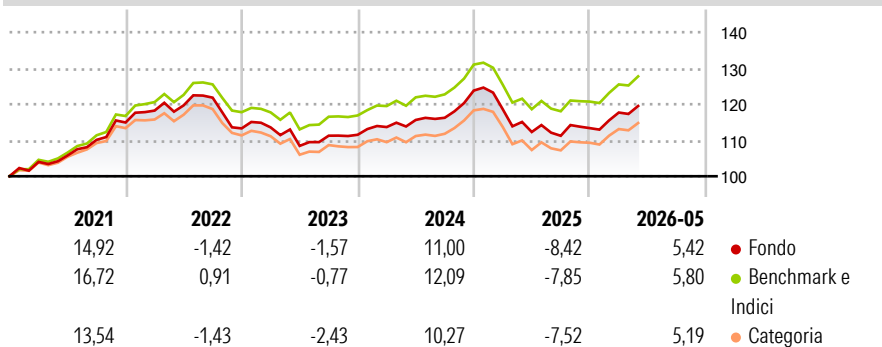
Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa 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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-

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

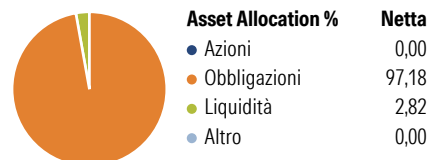
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	4,12	3,81	2026	3,81	-	-	-
6-Mesi	8,16	8,34	7,97	2025	-4,18	-5,32	-0,94	1,92
1-Anno	8,35	9,65	9,37	2024	1,92	1,74	0,52	6,49
3-Anni Ann.ti	3,83	4,77	3,95	2023	0,24	-4,51	2,61	0,22
5-Anni Ann.ti	3,03	4,26	3,17	2022	2,87	1,22	1,80	-7,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

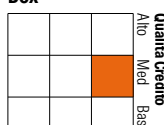
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,87

Maturità effettiva 8,38

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	0,98	BBB
AA	4,68	BB
A	91,03	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	11,76
Agricultural Development...	-	10,44
China Development Bank 3.48%	-	7,98
China (People's Republic Of)...	-	6,56
China Development Bank 3.09%	-	6,11
China (People's Republic Of)...	-	4,81
China Development Bank 3.45%	-	4,07
The Export-Import Bank of...	-	3,92
China (People's Republic Of)...	-	3,77
China (People's Republic Of)...	-	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,49
🏢 Societario	50,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,13
🏠 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,45
Da 4 a 6 cedole	2,55
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	10,17
da 3 a 5	31,98
da 5 a 7	17,62
da 7 a 10	21,84
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	12,85
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,09 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	USD	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	07/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2026	ISIN	LU0845699502		
NAV (26/06/2026)	USD 133,37				
Patrimonio Netto (Mln)	532,82 CNH				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR