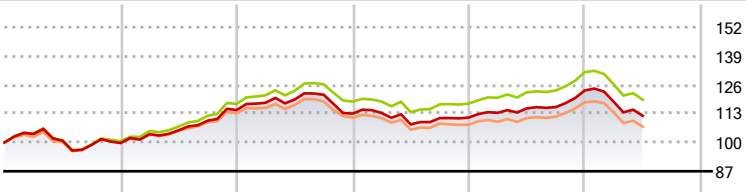
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
USD Yuan Bond_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	2025-06	
-0,26	14,92	-1,42	-1,57	11,00	-9,28	Fondo
0,57	16,72	0,91	-0,77	12,09	-9,47	Benchmark e Indici
-0,16	13,54	-1,43	-2,43	10,27	-9,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,12	-5,00	-5,69
6-Mesi	-10,63	-10,53	-9,62
1-Anno	-2,98	-2,53	-3,52
3-Anni Ann.ti	-2,37	-1,33	-2,18
5-Anni Ann.ti	2,05	3,33	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

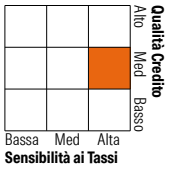
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,18	-5,32	-	-
2024	1,92	1,74	0,52	6,49
2023	0,24	-4,51	2,61	0,22
2022	2,87	1,22	1,80	-7,00
2021	3,98	1,72	4,11	4,37

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,69
Liquidità	-3,36
Altro	0,67

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,88
Maturity effettiva	8,52
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,60	BBB	3,76
AA	4,13	BB	0,67
A	89,76	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	12,38
China Development Bank 3.48%	—	9,87
China (People's Republic Of)...	—	9,65
China (People's Republic Of)...	—	7,76
Agricultural Development...	—	7,76
China Development Bank 2.96%	—	5,07
China (People's Republic Of)...	—	4,72
China Development Bank 3.09%	—	3,76
China Development Bank 2.69%	—	3,74
Qingdao Metro Group Co., Ltd...	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,74
Societario	42,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,37
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,10
Da 4 a 6 cedole	3,22
Da 6 a 8 cedole	0,69
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	3,21
da 3 a 5	22,18
da 5 a 7	16,12
da 7 a 10	26,26
da 10 a 15	3,72
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,72
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 (02/07/2025)	USD 126,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	874,13 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	4,23 CNH
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0845699502

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,08%
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.