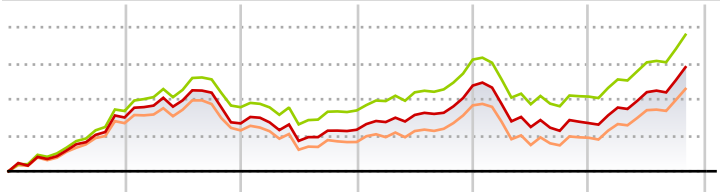
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
USD	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY	★★
LU0845699502_EUCA000906	Usato nel Report		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,92	-1,42	-1,57	11,00	-8,42	13,69
Benchmark e Indici	16,72	0,91	-0,77	12,09	-7,85	14,22
Categoria	13,54	-1,43	-2,43	10,27	-7,52	12,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-

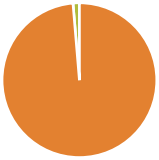
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,52	6,79	6,12
6-Mesi	10,06	10,33	9,47
1-Anno	14,83	15,74	14,68
3-Anni Ann.ti	5,53	6,32	5,48
5-Anni Ann.ti	2,95	4,07	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

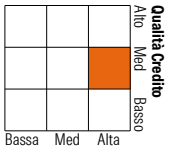
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,81	3,63	2,72	-
2025	-4,18	-5,32	-0,94	1,92
2024	1,92	1,74	0,52	6,49
2023	0,24	-4,51	2,61	0,22
2022	2,87	1,22	1,80	-7,00

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,67
Liquidità	1,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,17
Maturity effettiva	8,76
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,94	BBB	4,08
AA	2,63	BB	0,00
A	90,67	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	11,36
Agricultural Development...	—	9,74
China Development Bank 3.48%	—	7,65
China (People's Republic Of)...	—	6,45
China Development Bank 3.09%	—	5,73
China (People's Republic Of)...	—	4,71
China Development Bank 3.45%	—	3,79
The Export-Import Bank of...	—	3,73
China (People's Republic Of)...	—	3,66
China (People's Republic Of)...	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,27
Societario	50,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,43
Da 4 a 6 cedole	3,57
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	14,62
da 3 a 5	23,75
da 5 a 7	17,98
da 7 a 10	23,70
da 10 a 15	2,37
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	14,70
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	Chow Yang Ang
Data Inizio Gestione	05/02/2026
NAV (13/11/2026)	USD 137,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	559,82 CNH
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	2,93 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.	0,87%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR