

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Accumulation

Categoria Morningstar™

Categoria Morningstar
USD
 Categoria_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

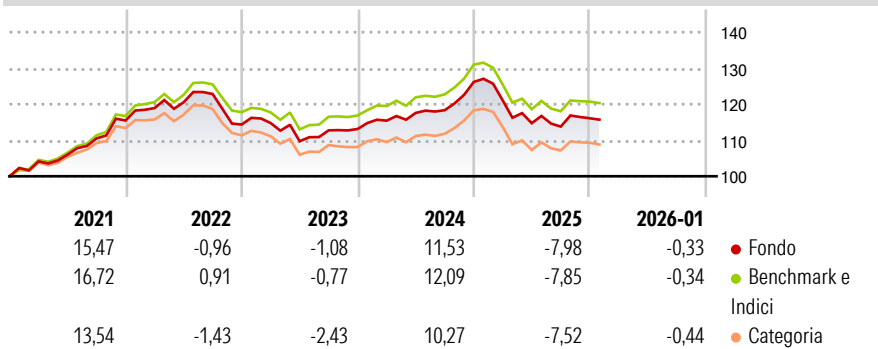
Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa 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 | -0.52 | 3Y Sharpe Ratio | -0.50 |
| 3Y Beta | 1.00 | 3Y Std Dev | 5.92 |
| 3Y R-Squared | 91.97 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0.96 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0.56 | 10Y Risk | - |

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

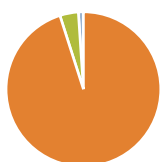
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,94 | 1,11 | 1,24 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,70 | 2,95 | 2,98 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -7,09 | -6,90 | -6,65 | 2025 | -4,07 | -5,21 | -0,82 | 2,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,14 | 0,66 | -0,19 | 2024 | 2,03 | 1,86 | 0,64 | 6,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,83 | 3,52 | 2,42 | 2023 | 0,36 | -4,40 | 2,75 | 0,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | 3,00 | 1,34 | 1,92 | -6,90 |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netto |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,08 |
| ● Liquidità | 3,87 |
| ● Altro | 1,05 |

Fixed Income Style

Box™

| | Alto | Med | Basso |
|----------------|------|-----|-------|
| Quarta Cremona | | | |
| Bux | | | |

Bassa Med Alta

| | Fondo |
|-----------------------|--------------|
| Duration Effettiva | 6,79 |
| Maturity effettiva | 8,42 |
| Qualità Credito Media | BBB |







Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|-------|-----------|------|
| AAA | 0,96 | BBB | 3,38 |
| AA | 4,57 | BB | 1,03 |
| A | 86,92 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,13 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| China (People's Republic Of)... | — | 16,05 |
| Agricultural Development... | — | 12,27 |
| China Development Bank 3.48% | — | 7,83 |
| China (People's Republic Of)... | — | 7,19 |
| China (People's Republic Of)... | — | 7,12 |
| China Development Bank 3.09% | — | 5,98 |
| China Development Bank 2.69% | — | 5,92 |
| China Development Bank 3.45% | — | 3,98 |
| The Export-Import Bank of... | — | 3,81 |
| Agricultural Development... | — | 3,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 73,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 38,91 |
|  Societario | 57,22 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 3,62 |
|  Derivati | 0,25 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 96,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,18 |
| da 3 a 5 | 28,01 |
| da 5 a 7 | 18,69 |
| da 7 a 10 | 20,03 |
| da 10 a 15 | 2,53 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 16,87 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 20,38 CNH | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (13/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,62% |
| Data di Partenza | 07/11/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Julia Ho | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2018 | ISIN | LU0845699684 | | |
| NAV (13/02/2026) | USD 138,49 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 538,44 CNH | | | | |

(31/01/2026)