Schroder International Selection Fund All China Credit Income I Accumulation CNH

Categoria Morningstar™
Hedged
Obbligazioni Cina RMB

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
Usato nel Report

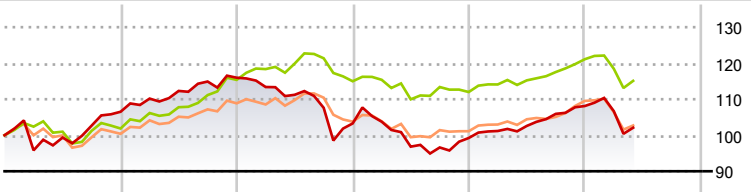
Benchmark Dichiarato
JPM Asian Credit - China TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income and capital growth by investing in fixed and floating rate securities issued by companies in mainland China, Hong Kong and Macau. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds in of its assets in fixed and floating rate investment grade and high yield securities issued by companies in mainland China, Hong Kong and Macau.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
6,52	8,88	-10,95	-3,91	8,95	-5,58	Fondo
1,87	13,25	-0,33	-2,60	8,13	-4,96	Benchmark e Indici
0,52	10,04	-4,65	-2,63	8,78	-6,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	14,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

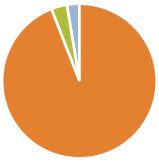
Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,65	-5,05	-6,28
6-Mesi	-8,13	-7,42	-9,31
1-Anno	-2,74	-2,54	-3,04
3-Anni Ann.ti	-3,92	-2,37	-2,27
5-Anni Ann.ti	0,05	2,16	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

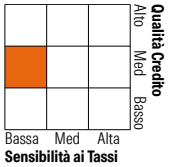
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,31	-	-	-
2024	1,96	1,39	3,26	2,06
2023	0,46	-6,67	-0,23	2,72
2022	-2,23	-1,91	-3,25	-4,03
2021	3,43	1,93	2,33	0,92

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,09
Liquidità	3,31
Altro	2,60

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,44
Maturity effettiva	14,71
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	50,22
AA	1,65	BB	24,21
A	18,82	B	3,93
		Below B	0,00
		Not Rated	1,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Prudential Funding Asia PLC...	—	3,88
China Modern Dairy Holdings...	—	3,11
Champion Path Holdings Ltd...	—	2,69
Studio City Company Limited 7%	—	2,46
Sands China Ltd. 3.8%	—	2,41
Haidilao International...	—	2,37
Wens Foodstuff Group Co Ltd....	—	2,36
CFAMC III Co Ltd. 3.8%	—	2,31
Wynn Macau Ltd. 5.5%	—	2,23
Lenovo Group Ltd. 3.421%	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,62
Societario	95,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,28
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,37
Da 4 a 6 cedole	28,76
Da 6 a 8 cedole	20,14
Da 8 a 10 cedole	3,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,11
da 3 a 5	11,85
da 5 a 7	19,68
da 7 a 10	6,19
da 10 a 15	1,34
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	10,04
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	12/11/2019
Nome del Gestore	Jian An Huang
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (01/07/2025)	CNH 757,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	25,11 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	23,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2066577581
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,06%
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.