Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond B Accumulation

Categoria Morningstar™ E Ry_EUCA000906

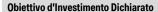
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

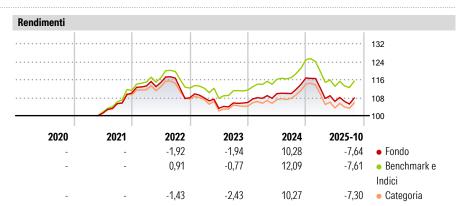
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY



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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	59,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI	China Onsh	ore TR CNY (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	1,72	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,51	-0,59	-1,02	2025	-3,93	-5,18	-1,13	-
1-Anno	-5,45	-4,95	-5,01	2024	1,73	1,92	0,06	6,30
3-Anni Ann.ti	0,23	0,72	0,62	2023	-0,07	-4,29	2,31	0,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,82	1,41	1,65	-7,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	4,21	4,48

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	7,19
Maturity effettiva	8,92
Qualità Credito Media	Α

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,91	BBB	4,40
AA	4,33	BB	1,01
A	87,26	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,09

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	_	15,17
Agricultural Development	_	11,49
China Development Bank 3.48%	_	7,56
China (People's Republic Of)	_	6,86
China (People's Republic Of)	-	6,85
China Development Bank 3.09%	-	5,60
China Development Bank 2.69%	_	5,55
China Development Bank 3.45%	_	3,73
The Export-Import Bank of	_	3,57
China (People's Republic Of)	_	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	26

₩ Governativo	40,49
Societario	55,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,75
Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 96,59
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 96,59 2,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,04
da 3 a 5	35,94
da 5 a 7	1,84
da 7 a 10	38,23
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	16,17
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	13/05/2021
Nome del Gestore	Julia Ho
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (28/11/2025)	EUR 108,49
Patrimonio Netto (MIn)	575,06 CNH
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,62 CNH
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2332803480

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	0,00%