

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond B Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Morningstar Rating™

★★

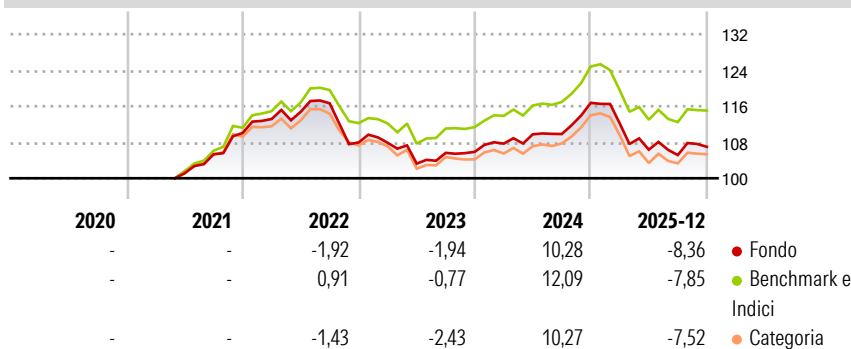
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

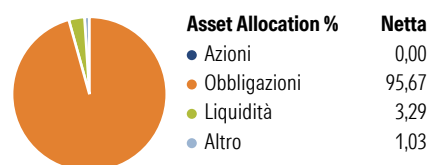
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	58,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	3,19	3,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,21	2,29	2,63	2025	-3,93	-5,18	-1,13	1,75
1-Anno	-7,91	-6,64	-6,28	2024	1,73	1,92	0,06	6,30
3-Anni Ann.ti	-0,66	0,82	0,01	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
	6,94
Maturità effettiva	8,69
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,96	BBB	4,54
AA	4,53	BB	1,03
A	87,14	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	15,74
Agricultural Development...	—	12,08
China Development Bank 3.48%	—	7,95
China (People's Republic Of)...	—	7,05
China (People's Republic Of)...	—	6,97
China Development Bank 3.09%	—	5,89
China Development Bank 2.69%	—	5,80
China Development Bank 3.45%	—	3,92
The Export-Import Bank of...	—	3,73
Agricultural Development...	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,19
Societario	58,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,27
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,46
Da 4 a 6 cedole	2,47
Da 6 a 8 cedole	1,07
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	2,98
da 3 a 5	35,64
da 5 a 7	18,22
da 7 a 10	19,66
da 10 a 15	2,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	16,45
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,61 CNH	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Julia Ho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 109,40	ISIN	LU2332803480		
Patrimonio Netto (Mln)	544,87 CNH				

(31/12/2025)