Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari HKD

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD

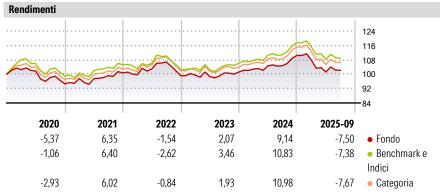
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

50% HIBOR 3 Month, 50% Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito, principalmente tramite investimenti in obbligazioni e di altri titoli a tasso fisso ed a tasso variabile denominati in HKD ed emessi da governi, enti governativi, organismi soprannazionali ed emittenti societari di tutto il mondo.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-Med
Basati su Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,63	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	0,79	0,33	0,70	2025	-2,35	-6,14	0,92	-
1-Anno	-3,09	-2,21	-2,87	2024	1,66	1,71	0,09	5,46
3-Anni Ann.ti	-0,67	0,71	-0,63	2023	0,34	-0,77	2,04	0,46
5-Anni Ann.ti	1,04	1,51	1,45	2022	-0,98	3,25	3,74	-7,16
10-Anni Ann.ti	0,78	2,00	1,29	2021	3,08	-0,12	1,79	1,48
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

80,66

14,66

4,21 0,24

0,03

0,01

Portafoglio 30/09/2025





Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturity effettiva	4,15
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
Hong Kong Special		5,31
HSBC Holdings PLC 1.55%	_	4,56
Hong Kong Special	_	4,33
Schroder ISF All CHN Cdt Inc	_	4,19
Airport Authority Hong Kong	_	3,89
Airport Authority Hong Kong	_	3,56
Hktb 0 11/19/25	_	3,32
Wharf REIC Finance (BVI)	_	3,31
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%	_	3,01
CK Property Finance (MTN)	-	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	137

Fondo	
38,97	
57,60	
2,19	
0,00	
-0,20	
1,43	
Fondo	
0,19	

da 1 a 3	23,32
da 3 a 5	25,91
da 5 a 7	24,35
da 7 a 10	1,76
da 10 a 15	2,31
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	2,99
oltre 30	0,45
	·

Anagrafica

Allagranica	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	09/08/2002
Nome del Gestore	Chow Yang Ang
Data Inizio Gestione	01/05/2007
NAV (17/10/2025)	HKD 13,71
Patrimonio Netto (MIn)	3.004,16 HKD

Patrimonio Classe (MIn)	1.718,95 HKD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0149524976

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	0,00%