

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF

Categoria Morningstar™
Obbligazionari HKD

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD
Usato nel Report

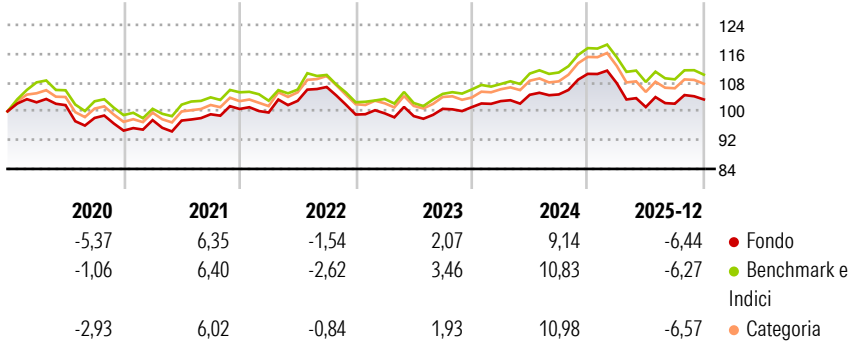
Benchmark Dichiarato
50% HIBOR 3 Month, 50% Markit iBoxx ALBI
Hong Kong TR HKD

Morningstar Rating™
★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

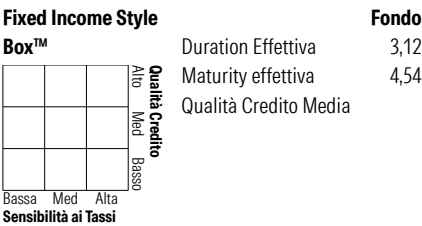
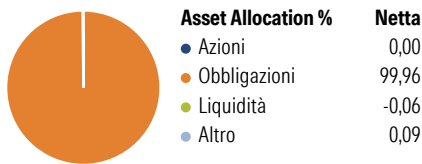
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	87,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-Med

Basati su Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	0,96	1,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	2,30	2,50	2025	-2,35	-6,14	0,92	1,14
1-Anno	-5,60	-5,50	-5,88	2024	1,66	1,71	0,09	5,46
3-Anni Ann.ti	1,66	2,56	1,83	2023	0,34	-0,77	2,04	0,46
5-Anni Ann.ti	1,76	2,21	2,16	2022	-0,98	3,25	3,74	-7,16
10-Anni Ann.ti	0,57	1,70	1,06					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hong Kong Special...	—	8,21
HSBC Holdings PLC 1.55%	—	4,91
Schroder ISF All CHN Cdt Inc...	—	4,57
Airport Authority Hong Kong...	—	4,18
Airport Authority Hong Kong...	—	3,83
Wharf REIC Finance (BVI)...	—	3,54
CK Property Finance (MTN)...	—	3,36
Schroder ISF Securitised...	—	2,86
The Hong Kong Mortgage...	—	2,84
The Link Finance (Cayman)...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,36
Societario	59,48
Cartolarizzazioni	2,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,32
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	77,21
Da 4 a 6 cedole	17,39
Da 6 a 8 cedole	4,84
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,69
da 3 a 5	28,44
da 5 a 7	25,21
da 7 a 10	2,24
da 10 a 15	2,60
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	3,06
oltre 30	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.591,76 HKD	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.	1,05%
Data di Partenza	09/08/2002	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Chow Yang Ang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	HKD 13,65	ISIN	LU0149524976		
Patrimonio Netto (Mln)	2.821,06 HKD				

(31/12/2025)