

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

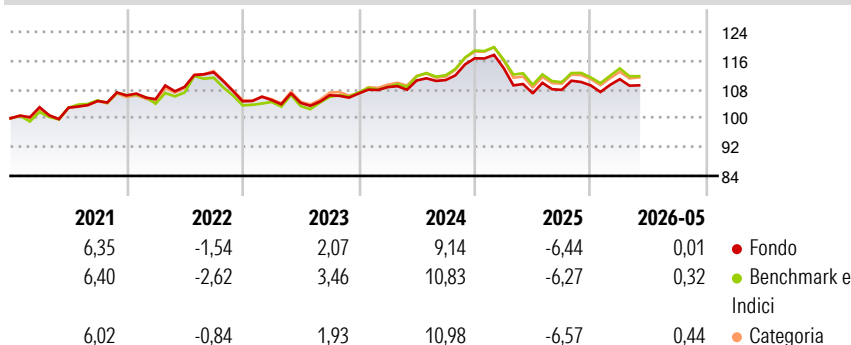
Morningstar Rating™

★

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

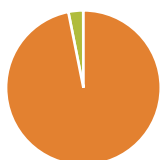
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	0,87	1,37	Trimestrali %	1,58	-	-	-
6-Mesi	2,89	3,12	3,08	2026	-2,35	-6,14	0,92	1,14
1-Anno	4,04	4,01	4,15	2025	1,66	1,71	0,09	5,46
3-Anni Ann.ti	2,15	3,29	2,45	2024	0,34	-0,77	2,04	0,46
5-Anni Ann.ti	1,78	2,26	2,06	2023	-0,98	3,25	3,74	-7,16
10-Anni Ann.ti	0,75	1,71	1,13	2022				

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,26
● Liquidità	-3,30
● Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo
3,27
4,91
BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	9,16
AA	34,36	BB	0,00
A	51,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Airport Authority Hong Kong...	—	4,48
Airport Authority Hong Kong...	—	4,11
HSBC Holdings PLC 1.55%	—	3,90
CK Property Finance (MTN)...	—	3,66
Hong Kong Special...	—	3,63
Schroder ISF Securitised...	—	3,18
Hong Kong Special...	—	3,10
The Hong Kong Mortgage...	—	3,09
The Link Finance (Cayman)...	—	2,68
The Hong Kong Mortgage...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
45,14
61,74
2,68
0,00
-9,57
0,00

Coupon Range %

Fondo
0,12
80,58
15,40
3,69
0,20
0,00
0,01

Scadenze %

Fondo
22,14
42,23
15,17
5,06
2,00
0,19
2,70
0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.400,70 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(24/06/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	HKD	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	09/08/2002	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Chow Yang Ang	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2007	Inc/Acc	LU0149524976		
NAV (24/06/2026)	HKD 13,34	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	2.604,59 HKD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.