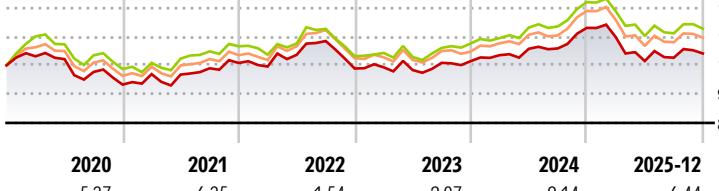


Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar		Benchmark Dichiarato		Morningstar Rating™							
Obbligazionari HKD		Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD		50% HIBOR 3 Month, 50% Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD		★★							
Usato nel Report													
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													
													
2020		2021	2022	2023	2024	2025-12							
-5,37		6,35	-1,54	2,07	9,14	-6,44	● Fondo						
-1,06		6,40	-2,62	3,46	10,83	-6,27	● Benchmark e Indici						
-2,93		6,02	-0,84	1,93	10,98	-6,57	● Categoria						
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)													
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026													
Portafoglio 31/12/2025													
		Asset Allocation %	Netta										
<ul style="list-style-type: none"> Azioni Obbligazioni Liquidità Altro 		0,00	99,96										
<ul style="list-style-type: none"> Azioni Obbligazioni Liquidità Altro 		-0,06	0,09										
Fixed Income Style Box™													
		Duration Effettiva		Fondo	Rendimenti Trimestrali %								
		Maturity effettiva		3,12	Q1								
		Qualità Credito Media		4,54	Q2								
		Bassa Med Alta			Q3								
		Sensibilità ai Tassi			Q4								
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 %													
 Governativo				Fondo	Scadenze %								
 Societario				39,36	Fondo								
 Cartolarizzazioni				59,48	da 1 a 3								
 Enti Locali				2,45	da 3 a 5								
 Liquidità ed equivalenti				0,00	da 5 a 7								
 Derivati				-1,32	da 7 a 10								
 Oltre 10 cedole				0,02	da 10 a 15								
 Derivati					da 15 a 20								
 Oltre 20 cedole					da 20 a 30								
 Oltre 30 cedole					oltre 30								
Coupon Range %													
0 coupon				Fondo	Scadenze %								
Da 0 a 4 cedole				0,21	Fondo								
Da 4 a 6 cedole				77,21	da 1 a 3								
Da 6 a 8 cedole				17,39	da 3 a 5								
Da 8 a 10 cedole				4,84	da 5 a 7								
Da 10 a 12 cedole				0,32	da 7 a 10								
Da 12 a 15 cedole				0,01	da 10 a 15								
Oltre 15 cedole				0,01	da 15 a 20								
Oltre 20 cedole					da 20 a 30								
Oltre 30 cedole					oltre 30								
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)													