

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																
Obbligazionari HKD		Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD Usato nel Report	50% HIBOR 3 Month, 50% Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD	★★																																																
Obiettivo d'Investimento Dichiarato		Rendimenti																																																		
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.																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>6,35</td> <td>6,40</td> <td>3Y Alpha</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-1,54</td> <td>-2,62</td> <td>3Y Beta</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2,07</td> <td>3,46</td> <td>3Y R-Squared</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>9,14</td> <td>10,83</td> <td>3Y Info Ratio</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-6,44</td> <td>-6,27</td> <td>3Y Tracking Error</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>-1,69</td> <td>-1,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>6,02</td> <td>-0,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,93</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10,98</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-6,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-1,54</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	6,35	6,40	3Y Alpha	2022	-1,54	-2,62	3Y Beta	2023	2,07	3,46	3Y R-Squared	2024	9,14	10,83	3Y Info Ratio	2025	-6,44	-6,27	3Y Tracking Error	2026-01	-1,69	-1,44			6,02	-0,84				1,93				10,98				-6,57				-1,54	
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																	
2021	6,35	6,40	3Y Alpha																																																	
2022	-1,54	-2,62	3Y Beta																																																	
2023	2,07	3,46	3Y R-Squared																																																	
2024	9,14	10,83	3Y Info Ratio																																																	
2025	-6,44	-6,27	3Y Tracking Error																																																	
2026-01	-1,69	-1,44																																																		
	6,02	-0,84																																																		
		1,93																																																		
		10,98																																																		
		-6,57																																																		
		-1,54																																																		
Misure di Rischio		Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																										
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,35	3-Mesi	-1,20	-1,13	-1,66																																													
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,77	6-Mesi	1,64	2,01	1,33	2026																																												
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	Med	1-Anno	-5,84	-5,23	-6,18	2025	-2,35	-6,14																																										
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	0,79	2,16	1,40	2024	1,66	1,71																																										
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-Med	5-Anni Ann.ti	1,71	2,36	1,97	2023	0,34	-0,77																																										
Basati su Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD (dove applicabile)					10-Anni Ann.ti	0,55	1,63	1,22	2022	-0,98	3,25																																									
Rendimenti aggiornati al 24/02/2026																																																				
Portafoglio 31/01/2026																																																				
<p>Asset Allocation %</p> <ul style="list-style-type: none"> Azioni: 0,00 Obbligazioni: 103,31 Liquidità: -3,40 Altro: 0,10 		Fixed Income Style Box™	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																										
		Box™	Duration Effettiva	3,31																																																
			Maturity effettiva	4,85																																																
			Qualità Credito Media	BBB																																																
			Bassa																																																	
			Med																																																	
			Alta																																																	
			Sensibilità ai Tassi																																																	
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o																																													
Nome	Settore			AAA	0,00	BBB	9,69																																													
HSBC Holdings PLC 1.55%	—	5,00		AA	31,36	BB	0,00																																													
Schroder ISF All CHN Cdt Inc...	—	4,69		A	49,32	B	0,00																																													
Hong Kong Special...	—	4,66				Below B	0,00																																													
Airport Authority Hong Kong...	—	4,21				Not Rated	9,62																																													
Airport Authority Hong Kong...	—	3,86																																																		
Wharf REIC Finance (BVI)...	—	3,61																																																		
CK Property Finance (MTN)...	—	3,42																																																		
Schroder ISF Securitised...	—	2,93																																																		
The Hong Kong Mortgage...	—	2,90																																																		
Hong Kong Special...	—	2,89																																																		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,15																																																			
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0																																																			
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	144																																																			
Anagrafica		Coupon Range %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																															
Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	0 coupon	45,74	da 1 a 3	20,95																																															
Telefono	+352 341 342 202	Da 0 a 4 cedole	60,63	da 3 a 5	27,60																																															
Web	www.schroders.com	Da 4 a 6 cedole	2,51	da 5 a 7	24,63																																															
Data di Partenza	09/08/2002	Da 6 a 8 cedole	0,00	da 7 a 10	5,00																																															
Nome del Gestore	Chow Yang Ang	Da 8 a 10 cedole	-8,88	da 10 a 15	2,40																																															
Data Inizio Gestione	01/05/2007	Da 10 a 12 cedole	0,01	da 15 a 20	0,45																																															
NAV (24/02/2026)	HKD 23,71	Oltre 12 cedole		da 20 a 30	0,45																																															
Patrimonio Netto (Mln)	2.778,19 HKD			oltre 30	2,95																																															
(31/01/2026)					0,41																																															