

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD

Categoria Morningstar™

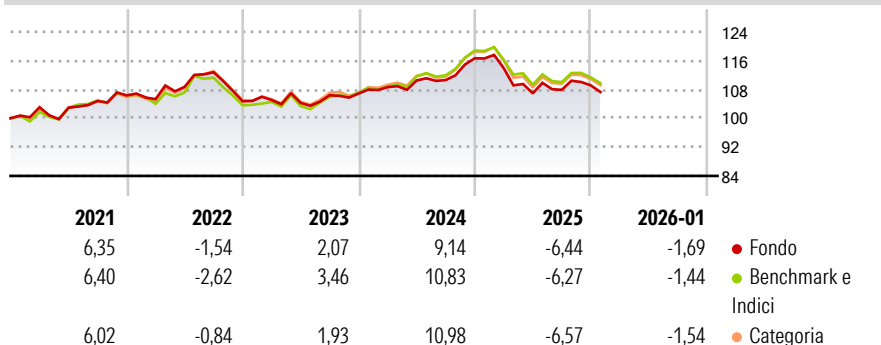
Obbligazionari HKD

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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	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	-1,20	-1,13	-1,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	2,01	1,33	2025	-2,35	-6,14	0,92	1,14
1-Anno	-5,84	-5,23	-6,18	2024	1,66	1,71	0,09	5,46
3-Anni Ann.ti	0,79	2,16	1,40	2023	0,34	-0,77	2,04	0,46
5-Anni Ann.ti	1,71	2,36	1,97	2022	-0,98	3,25	3,73	-7,16
10-Anni Ann.ti	0,55	1,63	1,22					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,31
Liquidità	-3,40
Altro	0,10

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Bassa Med Alta







	Fondo
Duration Effettiva	3,31
Maturity effettiva	4,85
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	9,69
AA	31,36	BB	0,00
A	49,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC 1.55%	—	5,00
Schroder ISF All CHN Cdt Inc...	—	4,69
Hong Kong Special...	—	4,66
Airport Authority Hong Kong...	—	4,21
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	45,74
 Societario	60,63
 Cartolarizzazioni	2,51
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-8,88
 Derivati	0,01

Coupon Range %

0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	77,65
Da 4 a 6 cedole	17,03
Da 6 a 8 cedole	4,91
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

da 1 a 3	20,95
da 3 a 5	27,60
da 5 a 7	24,63
da 7 a 10	5,00
da 10 a 15	2,40
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	2,95
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	632,13 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	09/08/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Chow Yang Ang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2007	ISIN	LU0149525270		
NAV (24/02/2026)	HKD 23,71				
Patrimonio Netto (Mln)	2.778,19 HKD				

(31/01/2026)