

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

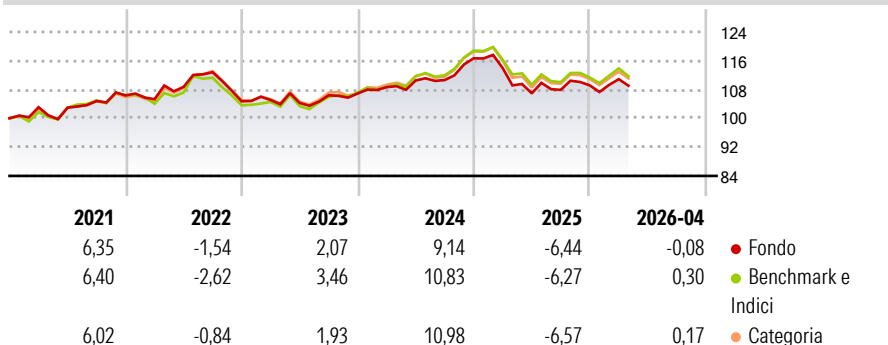
Morningstar Rating™

★★

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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	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	0,07	0,04	0,11	Trimestrali %	1,58	-	-	-
6-Mesi	-1,05	-0,99	-0,97	2026	-2,35	-6,14	0,92	1,14
1-Anno	0,19	-0,36	0,37	2025	1,66	1,71	0,09	5,46
3-Anni Ann.ti	0,96	1,92	1,14	2024	0,34	-0,77	2,04	0,46
5-Anni Ann.ti	1,91	2,38	2,09	2023	-0,98	3,25	3,73	-7,16
10-Anni Ann.ti	0,63	1,67	0,81	2022				

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,71
● Liquidità	-10,80
● Altro	0,10

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alta			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
3,26	
Maturità effettiva	Fondo
5,18	
Qualità Credito Media	Fondo
BBB	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	9,18
AA	34,25	BB	0,00
A	51,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF All CHN Cdt Inc...	—	4,94
HSBC Holdings PLC 1.55%	—	4,75
Airport Authority Hong Kong...	—	4,38
Airport Authority Hong Kong...	—	4,03
CK Property Finance (MTN)...	—	3,56
Hong Kong Special...	—	3,54
Schroder ISF Securitised...	—	3,09
Hong Kong Special...	—	3,07
The Hong Kong Mortgage...	—	3,01
The Link Finance (Cayman)...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	44,25
🏢 Societario	68,71
🏠 Cartolarizzazioni	2,65
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-16,73
📄 Derivati	1,13

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	79,04
Da 4 a 6 cedole	15,98
Da 6 a 8 cedole	4,61
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,85
da 3 a 5	40,78
da 5 a 7	14,39
da 7 a 10	5,25
da 10 a 15	2,08
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	2,48
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	632,24 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(25/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2002	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Chow Yang Ang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/05/2026)	HKD 23,47	ISIN	LU0149525270		
Patrimonio Netto (Mln)	2.666,38 HKD				

(30/04/2026)

[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.