

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

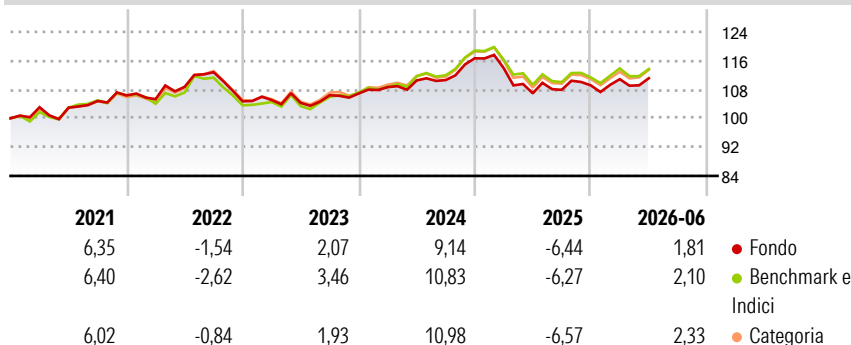
Morningstar Rating™

★★

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

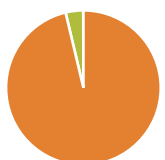
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	0,90	1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	0,86	1,07	1,08	2026	1,58	0,23	-	-
1-Anno	3,45	3,75	3,80	2025	-2,35	-6,14	0,92	1,14
3-Anni Ann.ti	2,34	3,47	2,58	2024	1,66	1,71	0,09	5,46
5-Anni Ann.ti	1,48	1,86	1,74	2023	0,34	-0,77	2,04	0,46
10-Anni Ann.ti	0,58	1,49	0,94	2022	-0,98	3,25	3,73	-7,16

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,93
● Liquidità	-3,97
● Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,48
Maturità effettiva	5,14
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	10,46
AA	34,01	BB	0,00
A	50,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Airport Authority Hong Kong...	—	4,63
Airport Authority Hong Kong...	—	4,24
CK Property Finance (MTN)...	—	3,77
Schroder ISF Securitised...	—	3,32
The Hong Kong Mortgage...	—	3,26
Hong Kong Special...	—	3,20
Hong Kong Special...	—	3,18
MTR Corp Ltd. 2.88%	—	2,76
The Hong Kong Mortgage...	—	2,40
Sun Hung Kai Properties...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	46,70
🏢 Societario	59,68
🏠 Cartolarizzazioni	2,77
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-9,14
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	79,68
Da 4 a 6 cedole	16,00
Da 6 a 8 cedole	3,92
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,87
da 3 a 5	44,76
da 5 a 7	15,33
da 7 a 10	5,47
da 10 a 15	1,88
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	2,59
oltre 30	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	608,66 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
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 (09/07/2026)	HKD 23,37	ISIN	LU0149525270		
Patrimonio Netto (Mln)	2.514,63 HKD				

(30/06/2026)

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.