

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™
CNH EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

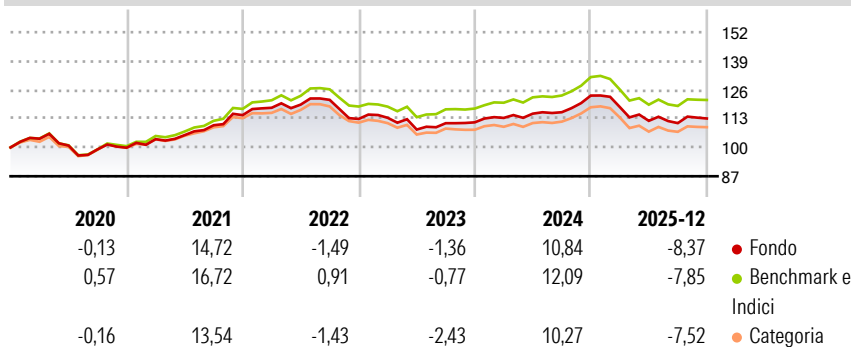
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa la liquidità) saranno investiti in obbligazioni e strumenti equivalenti emessi onshore o offshore e denominati in renminbi (CNY/CNH) o in altre valute con copertura in renminbi. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società che possono essere o meno costituite o avere sede legale nella Cina continentale.

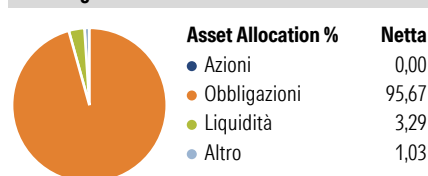
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,46 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 6,00 |
| 3Y R-Squared | 79,13 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,90 | 10Y Risk | - |

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,78 | -0,60 | -0,11 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,88 | -0,49 | -0,26 | 2025 | -4,18 | -5,28 | -0,93 | 1,90 |
| 1-Anno | -8,73 | -8,53 | -8,56 | 2024 | 1,80 | 1,68 | 0,58 | 6,47 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,63 | 0,37 | -0,27 | 2023 | 0,45 | -4,68 | 2,67 | 0,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,99 | 3,36 | 2,20 | 2022 | 2,90 | 1,21 | 1,79 | -7,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo |
| | 6,94 |
| Maturità effettiva | 8,69 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,96 | BBB | 4,54 |
| AA | 4,53 | BB | 1,03 |
| A | 87,14 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,81 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| China (People's Republic Of)... | — | 15,74 |
| Agricultural Development... | — | 12,08 |
| China Development Bank 3.48% | — | 7,95 |
| China (People's Republic Of)... | — | 7,05 |
| China (People's Republic Of)... | — | 6,97 |
| China Development Bank 3.09% | — | 5,89 |
| China Development Bank 2.69% | — | 5,80 |
| China Development Bank 3.45% | — | 3,92 |
| The Export-Import Bank of... | — | 3,73 |
| Agricultural Development... | — | 3,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 25 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 38,19 |
| Societario | 58,51 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,27 |
| Derivati | 0,03 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 96,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,07 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,98 |
| da 3 a 5 | 35,64 |
| da 5 a 7 | 18,22 |
| da 7 a 10 | 19,66 |
| da 10 a 15 | 2,47 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 16,45 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 30,85 CNH | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | CNH | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/11/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | Julia Ho | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2018 | ISIN | LU0845698876 | | |
| NAV (30/01/2026) | CNH 862,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 544,87 CNH | | | | |

(31/12/2025)