

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A

Categoria Morningstar™
Accumulation CNH

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

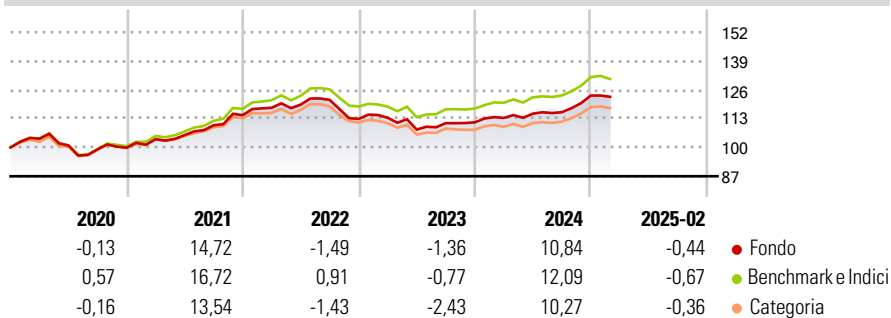
Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	77,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

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

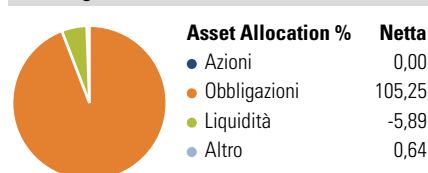
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,49	-3,75	-3,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,47	0,70	0,58	2024	1,80	1,68	0,58	6,47
1-Anno	3,44	4,22	3,74	2023	0,45	-4,68	2,67	0,34
3-Anni Ann.ti	-0,69	0,37	-0,39	2022	2,90	1,21	1,79	-7,08
5-Anni Ann.ti	2,63	3,95	2,59	2021	3,86	1,76	4,22	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

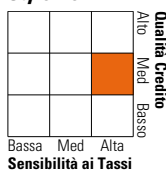
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturity effettiva	8,39
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,55	BBB	2,74
AA	2,86	BB	0,00
A	91,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	11,89
China Development Bank 3.48%	-	9,38
China (People's Republic Of)...	-	9,29
China (People's Republic Of)...	-	7,42
Agricultural Development...	-	7,33
China (People's Republic Of)...	-	6,06
China Development Bank 2.96%	-	4,80
The Export-Import Bank of...	-	4,61
Agricultural Development...	-	4,47
China Development Bank 3.09%	-	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	101,70
Societario	4,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,91
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,39
Da 4 a 6 cedole	2,96
Da 6 a 8 cedole	0,65
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	14,08
da 3 a 5	12,93
da 5 a 7	23,37
da 7 a 10	22,52
da 10 a 15	3,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,30
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,18 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 (11/03/2025)	CNH 856,88				
Patrimonio Netto (Mln)	912,25 CNH				

(28/02/2025)