

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

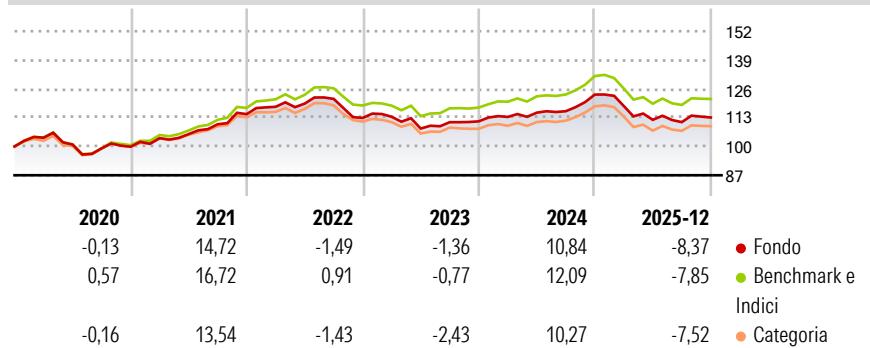
Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa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

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)

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,67
• Liquidità	3,29
• Altro	1,03

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto Credito	Maturity effettiva	6,94	AAA	0,96	BBB	4,54
Medio Credito	Qualità Credito Media	8,69	AA	4,53	BB	1,03
Basso Credito	Bassa Sensibilità ai Tassi	A	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	25	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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	(30/01/2026)	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)					