# **Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation**

Categoria Morningstar™ Categoria Leucae

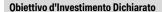
#### **Benchmark Morningstar**

## **Benchmark Dichiarato**

## Morningstar Rating™

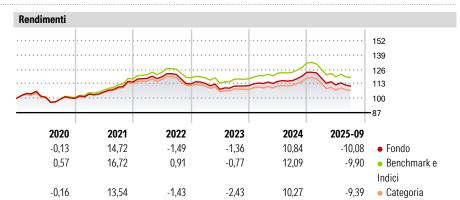
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY



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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	79,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI	China Onsh	ore TR CNY (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	0,35	-0,22	0,76	Trimestrali %
6-Mesi	-0,16	-0,22	0,40	2025
1-Anno	-4,28	-3,79	-4,21	2024
3-Anni Ann.ti	-1,23	-0,46	-0,99	2023
5-Anni Ann.ti	2,44	3,51	2,37	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,18	-5,28	-0,93	-
2024	1,80	1,68	0,58	6,47
2023	0,45	-4,68	2,67	0,34
2022	2,90	1,21	1,79	-7,08
2021	3,86	1,76	4,22	4,14

### Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,92
Maturity effettiva	8,65
Qualità Credito Media	Α

Fondo 10 02

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,89	BBB	4,34
AA	4,29	BB	0,99
Α	89,10	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,39

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
China (People's Republic Of)	_	14,83
Agricultural Development	_	11,62
China Development Bank 3.48%	_	7,41
China (People's Republic Of)	_	6,73
China (People's Republic Of)	_	6,65
China Development Bank 3.09%	_	5,48
China Development Bank 2.69%	_	5,41
China Development Bank 3.45%	_	3,65
The Export-Import Bank of	_	3,53
The Export-Import Bank of	_	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	30

ur Governativo	49,92
Societario	59,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,66
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
	<b>Fondo</b> 0,00
Coupon Range %	
Coupon Range % 0 coupon	0,00
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 96,77
Coupon Range %  0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 96,77 2,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,86
da 3 a 5	18,26
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	30,81
da 10 a 15	1,90
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,99
oltre 30	0,00

#### Anagrafica

Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
+352 341 342 202
www.schroders.com
07/11/2012
Julia Ho
01/03/2018
CNH 863,67
582,97 CNH

Patrimonio Classe (MIn)	25,03 CNH
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0845698876

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1.07%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	0,00%