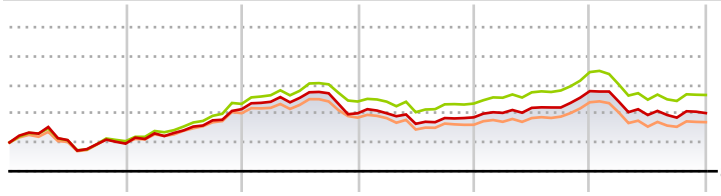
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
EUR	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY	★★★
Category_EUCA000906	Usato nel Report		

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-0,54	15,61	-1,60	-1,62	10,64	-8,06
Benchmark e Indici	0,57	16,72	0,91	-0,77	12,09	-7,85
Categoria	-0,16	13,54	-1,43	-2,43	10,27	-7,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	58,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,80	-	-0,11
6-Mesi	-1,15	-	-0,26
1-Anno	-8,41	-	-8,56
3-Anni Ann.ti	-0,59	-	-0,27
5-Anni Ann.ti	1,97	-	2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

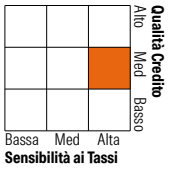
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,86	-5,10	-1,05	1,83
2024	1,81	2,01	0,14	6,39
2023	0,01	-4,21	2,40	0,29
2022	2,90	1,49	1,73	-7,39

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,94
Maturity 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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	07/11/2012
Nome del Gestore	Julia Ho
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (30/01/2026)	EUR 138,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	544,87 CNH
Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	116,66 CNH
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0845699254
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR