Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Cina Continentale

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Usato nel Report

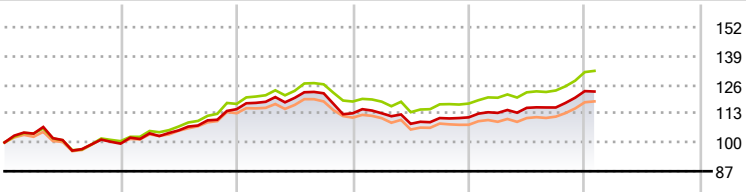
Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,54	15,61	-1,60	-1,62	10,64	-0,16	Fondo
0,57	16,72	0,91	-0,77	12,09	-	Benchmark e Indici
-0,16	13,54	-1,43	-2,43	10,27	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	61,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	-	-
6-Mesi	7,07	-	-
1-Anno	9,48	-	-
3-Anni Ann.ti	1,38	-	-
5-Anni Ann.ti	3,56	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,66	1,28	4,30	4,57

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,06
Liquidità	-4,62
Altro	0,56

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,74
Maturity effettiva	8,43
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,51	BBB	2,51
AA	2,63	BB	0,00
A	92,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	10,86
China Development Bank 3.48%	—	8,89
China (People's Republic Of)...	—	8,53
China (People's Republic Of)...	—	6,91
China (People's Republic Of)...	—	6,76
Agricultural Development...	—	6,75
The Export-Import Bank of...	—	5,26
China Development Bank 2.96%	—	4,39
Agricultural Development...	—	4,21
China Development Bank 3.09%	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,00
Societario	6,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,07
Derivati	-0,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,76
Da 4 a 6 cedole	2,67
Da 6 a 8 cedole	0,57
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	14,72
da 3 a 5	14,20
da 5 a 7	21,75
da 7 a 10	20,91
da 10 a 15	2,74
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,59
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 (27/01/2025)	EUR 150,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.004,31 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2025)	172,15 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%

© 2025 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.