

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™

USD_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

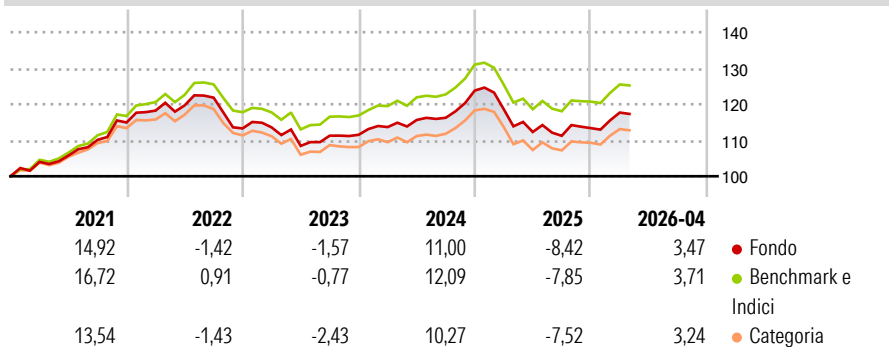
Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa 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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

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

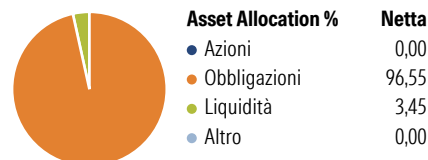
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	3,17	2,91	2026	3,81	-	-	-
6-Mesi	3,36	3,83	3,74	2025	-4,18	-5,32	-0,94	1,92
1-Anno	1,69	2,70	2,83	2024	1,92	1,74	0,52	6,49
3-Anni Ann.ti	1,56	2,46	1,67	2023	0,24	-4,51	2,61	0,22
5-Anni Ann.ti	2,68	3,89	2,79	2022	2,87	1,22	1,80	-7,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,59

Maturità effettiva 8,05

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA 0,96

AA 4,65

A 88,00

BBB 3,32

BB 0,00

B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 3,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	14,04
Agricultural Development...	-	10,49
China Development Bank 3.48%	-	8,03
China (People's Republic Of)...	-	6,59
China Development Bank 3.09%	-	6,14
China (People's Republic Of)...	-	4,82
China Development Bank 3.45%	-	4,09
The Export-Import Bank of...	-	3,93
China (People's Republic Of)...	-	3,76
Agricultural Development...	-	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,62
Societario	49,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,79
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,43
Da 4 a 6 cedole	2,57
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	10,30
da 3 a 5	31,32
da 5 a 7	20,19
da 7 a 10	20,16
da 10 a 15	2,57
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	12,44
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,21 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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Julia Ho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0845699502		
NAV (08/05/2026)	USD 132,69				
Patrimonio Netto (Mln)	528,38 CNH				

(30/04/2026)