Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™ EUCA000906

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

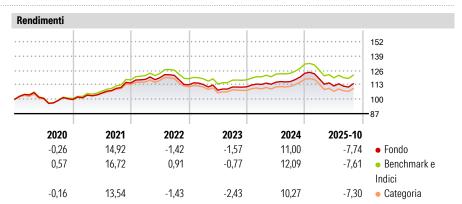
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

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.

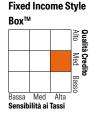
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI	China Onsh	ore TR CNY (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,74	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,65	-0,58	-1,02	2025	-4,18	-5,32	-0,94	-
1-Anno	-5,21	-4,94	-5,01	2024	1,92	1,74	0,52	6,49
3-Anni Ann.ti	0,28	0,73	0,62	2023	0,24	-4,51	2,61	0,22
5-Anni Ann.ti	2,52	3,74	2,63	2022	2,87	1,22	1,80	-7,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,98	1,72	4,11	4,37

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,19
Maturity effettiva	8,92
Qualità Credito Media	Α

Fondo

1,04

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,91	BBB	4,40
AA	4,33	BB	1,01
Α	87,26	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,09

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
China (People's Republic Of)	_	15,17
Agricultural Development	_	11,49
China Development Bank 3.48%	_	7,56
China (People's Republic Of)	_	6,86
China (People's Republic Of)	_	6,85
China Development Bank 3.09%	_	5,60
China Development Bank 2.69%	_	5,55
China Development Bank 3.45%	_	3,73
The Export-Import Bank of	_	3,57
China (People's Republic Of)	-	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	26

₩ Governativo	40,49
Societario	55,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,75
Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,59
Da 4 a 6 cedole	2.36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,04
da 3 a 5	35,94
da 5 a 7	1,84
da 7 a 10	38,23
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	16,17
oltre 30	0,00

_				
Λ	-	~~	4:0	•

Allagianica	
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 (28/11/2025)	USD 126,74
Patrimonio Netto (MIn)	575,06 CNH

Patrimonio Classe (MIn)	3,16 CNH
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0845699502

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)