

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Distribution

Categoria Morningstar™
USD AV
Fondo: EEA100906

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

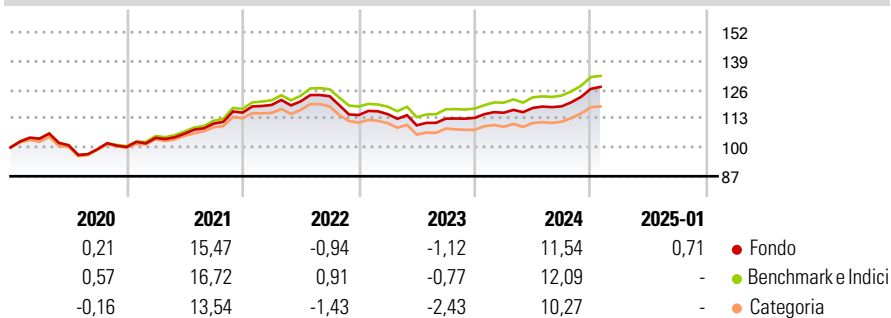
Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa 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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

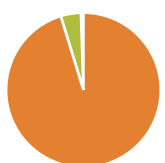
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,50	-	-	2024	2,03	1,86	0,64	6,63
1-Anno	10,12	-	-	2023	0,35	-4,40	2,74	0,32
3-Anni Ann.ti	1,93	-	-	2022	2,99	1,34	1,93	-6,89
5-Anni Ann.ti	4,06	-	-	2021	4,11	1,84	4,23	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

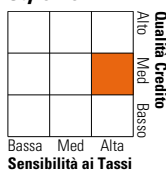
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 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	0,63%
Nome del Gestore	Julia Ho	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0845699924		
NAV (27/01/2025)	USD 90,48				
Patrimonio Netto (Mln)	1.004,31 CNH				

(31/12/2024)