

Schroder International Selection Fund All China Credit Income I Accumulation

Categoria Morningstar™

 USD
 Azionari RMB

Benchmark Morningstar

Markt iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

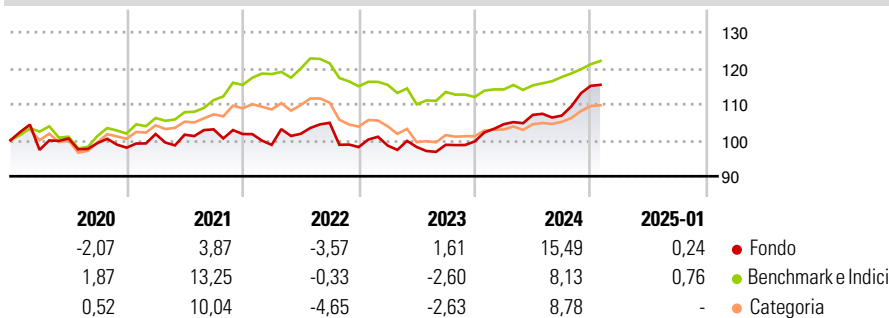
JPM Asian Credit - China TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income and capital growth by investing in fixed and floating rate securities issued by companies in mainland China, Hong Kong and Macau. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds in of its assets in fixed and floating rate investment grade and high yield securities issued by companies in mainland China, Hong Kong and Macau.

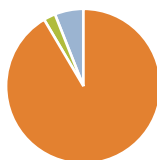
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,11	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

Basati su Markt iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	3,25	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,06	5,41	-	2024	4,79	2,48	-0,18	7,75
1-Anno	12,28	7,57	-	2023	0,42	-0,40	0,63	0,95
3-Anni Ann.ti	5,10	2,05	-	2022	-2,96	3,10	3,01	-6,43
5-Anni Ann.ti	2,36	3,69	-	2021	3,87	-0,18	1,46	-1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,51
Liquidità	2,48
Altro	6,01

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	3,23		
Maturità effettiva	14,28		
Qualità Credito Media	BBB		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	52,20
AA	1,35	BB	22,44
A	20,22	B	2,53
		Below B	0,00
		Not Rated	1,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Prudential Funding Asia PLC...	-	3,05
China Modern Dairy Holdings...	-	2,44
Studio City Company Limited 7%	-	1,97
Sands China Ltd. 3.8%	-	1,90
Haidilao International...	-	1,86
Wens Foodstuff Group Co Ltd....	-	1,85
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.2%	-	1,81
Wynn Macau Ltd. 5.5%	-	1,77
Barclays Bank plc 5.4%	-	1,75
Mega Advance Investments...	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,48
Societario	97,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,82
Derivati	-0,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	41,94
Da 4 a 6 cedole	34,85
Da 6 a 8 cedole	16,56
Da 8 a 10 cedole	2,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,39
da 3 a 5	14,68
da 5 a 7	11,90
da 7 a 10	7,70
da 10 a 15	1,39
da 15 a 20	6,80
da 20 a 30	7,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	12/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	Jian An Huang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 107,69	ISIN	LU2060919755		
Patrimonio Netto (Mln)	31,50 USD				

(31/12/2024)