

# Schroder International Selection Fund All China Credit Income I Accumulation

Categoria Morningstar™  
**CNH Hedged**

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asian Credit - China TR USD

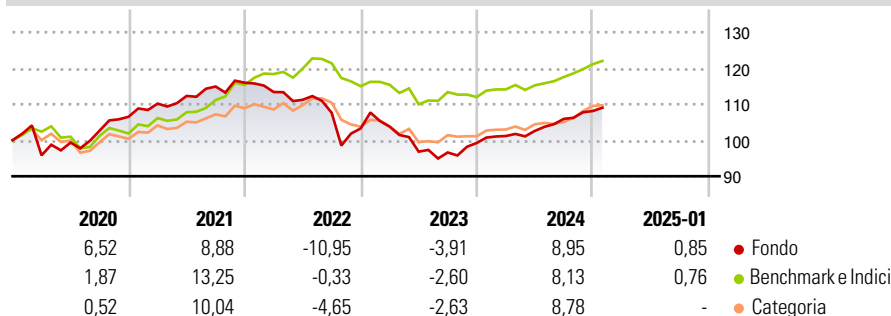
Morningstar Rating™

★★

## 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

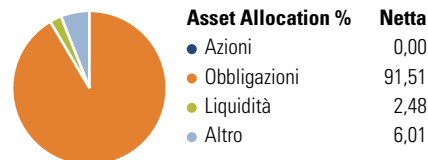
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,52 |
| 3Y Beta           | 1,48  | 3Y Std Dev      | 7,84  |
| 3Y R-Squared      | 18,06 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,57 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 5,92  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat | Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-----|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,83  | 3,25 | -   | 2025       | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,68  | 5,41 | -   | 2024       | 1,96  | 1,39  | 3,26  | 2,06  |
| 1-Anno           | 8,39  | 7,57 | -   | 2023       | 0,46  | -6,67 | -0,23 | 2,72  |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,24 | 2,05 | -   | 2022       | -2,23 | -1,91 | -3,25 | -4,03 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,31  | 3,69 | -   | 2021       | 3,43  | 1,93  | 2,33  | 0,92  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -   |            |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## 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   |                 |       |

## Fondo

## Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |
|------|------------------|-----------|
| 0    | 0,00             | 0         |
| AAA  | 0,00             | 52,20     |
| AA   | 1,35             | 22,44     |
| A    | 20,22            | 2,53      |
|      |                  | Below B   |
|      |                  | 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) | 24,06 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.                       | 0,06%         |
| Data di Partenza       | 12/11/2019                                   | Valuta del Fondo        | CNH          | Spese correnti               | 0,06%         |
| 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)       | CNH 746,60                                   | ISIN                    | LU2066577581 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 31,50 USD                                    |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)