Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari HKD

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD

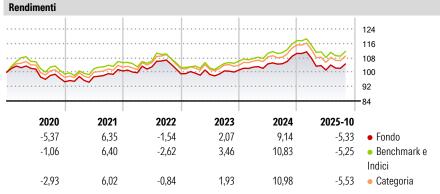
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

50% HIBOR 3 Month, 50% Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito, principalmente tramite investimenti in obbligazioni e di altri titoli a tasso fisso ed a tasso variabile denominati in HKD ed emessi da governi, enti governativi, organismi soprannazionali ed emittenti societari di tutto il mondo.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	88,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-Med
Basati su Markit iBoxx ALBI	Hong Kong	TR HKD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	1,64	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	0,89	0,02	1,37	2025	-2,35	-6,14	0,92	-
1-Anno	-2,28	-1,78	-0,39	2024	1,66	1,71	0,09	5,46
3-Anni Ann.ti	0,22	1,41	0,55	2023	0,34	-0,77	2,04	0,46
5-Anni Ann.ti	1,47	1,84	1,72	2022	-0,98	3,25	3,74	-7,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2	0,33	1,53	0,96	2021	3,08	-0,12	1,79	1,48

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	2,79
Maturity effettiva	4,15
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

0,03

0,01

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	12,50
32,83	BB	0,00
44,55	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	10,11
	0,00 32,83	0,00 BBB 32,83 BB 44,55 B Below B

Titoli principali Nome Setto	ro	%
Nome		
Hong Kong Special	-	5,31
HSBC Holdings PLC 1.55%	_	4,56
Hong Kong Special	_	4,33
Schroder ISF All CHN Cdt Inc	_	4,19
Airport Authority Hong Kong	_	3,89
Airport Authority Hong Kong	_	3,56
Hktb 0 11/19/25	_	3,32
Wharf REIC Finance (BVI)	_	3,31
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%	_	3,01
CK Property Finance (MTN)	_	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

₩ Governativo	38,97
Societario	57,60
★ Cartolarizzazioni	2,19
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,20
Derivati	1,43
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,19
-	
0 coupon	0,19
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,19 80,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,32
da 3 a 5	25,91
da 5 a 7	24,35
da 7 a 10	1,76
da 10 a 15	2,31
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	2,99
oltre 30	0,45

Anagrafica

Allagialica	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	09/08/2002
Nome del Gestore	Chow Yang Ang
Data Inizio Gestione	01/05/2007
NAV (06/11/2025)	HKD 13,65
Patrimonio Netto (MIn)	3.004,16 HKD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1.679,67 HKD
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0149524976

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUF
Investimento Min. Successivo	1.000 USE
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	0,00%