

# Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution

**Categoria Morningstar™**
**MF** Azionari HKD

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

50% HIBOR 3 Month, 50% Markit iBoxx

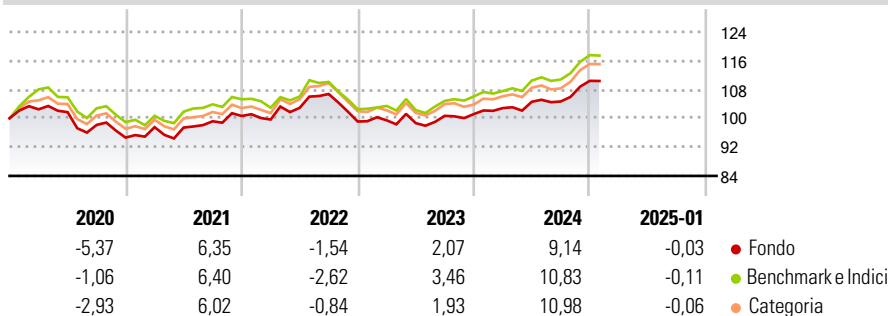
ALBI Hong Kong TR HKD

**Morningstar Rating™**

★★

**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.

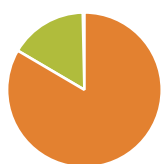
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta           | 0,76  | 3Y Std Dev      | 5,47 |
| 3Y R-Squared      | 88,26 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,39 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,78  | 10Y Risk        | -Med |

Basati su Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 1,19  | 1,08 | 1,36 | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi           | 6,08  | 6,47 | 6,88 | 2025          | -     | -     | -    | -     |
| 1-Anno           | 7,68  | 9,18 | 8,04 | 2024          | 1,66  | 1,71  | 0,09 | 5,46  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,46  | 4,05 | 4,05 | 2023          | 0,34  | -0,77 | 2,04 | 0,46  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,06  | 2,00 | 1,61 | 2022          | -0,98 | 3,25  | 3,74 | -7,16 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,56  | 2,82 | 2,10 | 2021          | 3,08  | -0,12 | 1,79 | 1,48  |

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

**Portafoglio 31/01/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 83,46 |
| ● Liquidità        | 16,20 |
| ● Altro            | 0,34  |

**Fixed Income Style Box™**

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | 3,15   |
| Maturità effettiva    | 4,83   |
| Qualità Credito Media | BBB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00  | BBB              | 21,84 |
| AA               | 31,02 | BB               | 0,00  |
| A                | 35,93 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 11,21 |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 5,44  |
| Schroder ISF All CHN Cdt Inc...             | —       | 5,31  |
| HSBC Holdings PLC 1.55%                     | —       | 3,73  |
| Indonesia (Republic of) 6.75%               | —       | 3,32  |
| Schroder ISF Securitised...                 | —       | 3,24  |
| Hong Kong Special...                        | —       | 3,24  |
| Airport Authority Hong Kong...              | —       | 3,13  |
| Airport Authority Hong Kong...              | —       | 2,88  |
| The Hong Kong Mortgage...                   | —       | 2,86  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 136   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                      | Valore |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 37,33  |
| ⚙️ Societario              | 50,05  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 2,62   |
| 👤 Enti Locali              | 0,00   |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 9,99   |
| 📑 Derivati                 | 0,01   |

**Coupon Range %**

| Fondo             | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 0,26   |
| Da 0 a 4 cedole   | 66,52  |
| Da 4 a 6 cedole   | 20,89  |
| Da 6 a 8 cedole   | 11,74  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,38   |
| Da 10 a 12 cedole | 0,03   |
| Oltre 12 cedole   | 0,18   |

**Scadenze %**

| Fondo      | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3   | 27,48  |
| da 3 a 5   | 5,90   |
| da 5 a 7   | 36,56  |
| da 7 a 10  | 4,26   |
| da 10 a 15 | 6,92   |
| da 15 a 20 | 1,58   |
| da 20 a 30 | 3,15   |
| oltre 30   | 0,81   |

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.965,76 HKD | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | (21/02/2025)            | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.schroders.com                            | Domicilio               | HKD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 09/08/2002                                   | Valuta del Fondo        | Si           | Spese correnti               | 1,03%     |
| Nome del Gestore       | Chow Yang Ang                                | UCITS                   | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2007                                   | Inc/Acc                 | LU0149524976 |                              |           |
| NAV (21/02/2025)       | HKD 13,47                                    | ISIN                    |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.544,32 HKD                                 |                         |              |                              |           |

(31/01/2025)