

# Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

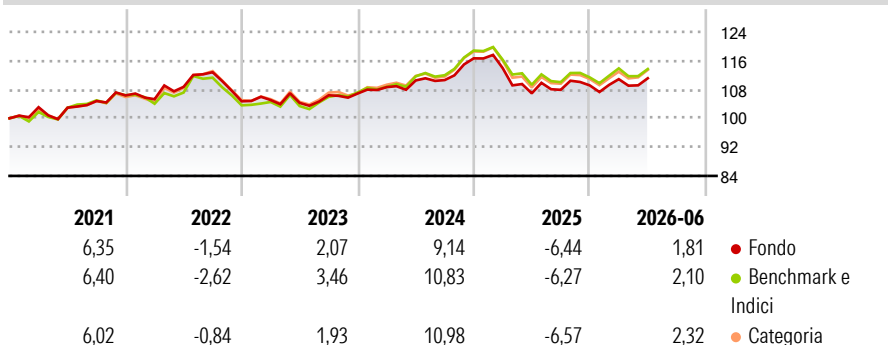
## Morningstar Rating™

★

### 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

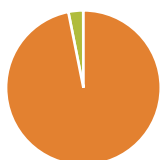
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	-0,11	0,32	Trimestrali %	1,58	0,23	-	-
6-Mesi	1,82	2,02	1,99	2026	-2,35	-6,14	0,92	1,14
1-Anno	4,02	4,00	4,17	2025	1,66	1,71	0,09	5,46
3-Anni Ann.ti	2,10	3,11	2,33	2024	0,34	-0,77	2,04	0,46
5-Anni Ann.ti	1,49	1,92	1,75	2023	-0,98	3,25	3,74	-7,16
10-Anni Ann.ti	0,68	1,61	1,05	2022				

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,26
● Liquidità	-3,30
● Altro	0,04

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alto			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,27
Maturità effettiva	4,91
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	9,16
AA	34,36	BB	0,00
A	51,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,49

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Airport Authority Hong Kong...	—	4,48
Airport Authority Hong Kong...	—	4,11
HSBC Holdings PLC 1.55%	—	3,90
CK Property Finance (MTN)...	—	3,66
Hong Kong Special...	—	3,63
Schroder ISF Securitised...	—	3,18
Hong Kong Special...	—	3,10
The Hong Kong Mortgage...	—	3,09
The Link Finance (Cayman)...	—	2,68
The Hong Kong Mortgage...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	45,14
🏢 Societario	61,74
🏠 Cartolarizzazioni	2,68
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-9,57
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	80,58
Da 4 a 6 cedole	15,40
Da 6 a 8 cedole	3,69
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	22,14
da 3 a 5	42,23
da 5 a 7	15,17
da 7 a 10	5,06
da 10 a 15	2,00
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	2,70
oltre 30	0,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.396,32 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	09/08/2002	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Chow Yang Ang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	HKD 13,32	ISIN	LU0149524976		
Patrimonio Netto (Mln)	2.604,59 HKD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.