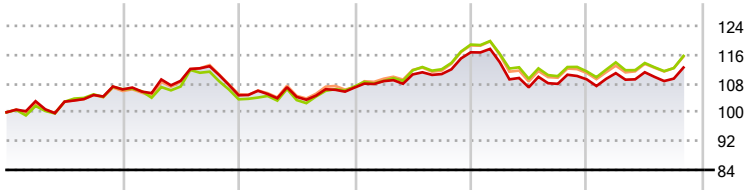
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari HKD	Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,35	-1,54	2,07	9,14	-6,44	3,01
Benchmark e Indici	6,40	-2,62	3,46	10,83	-6,27	3,87
Categoria	6,02	-0,84	1,93	10,98	-6,57	4,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	4,26	4,14
6-Mesi	4,26	4,68	4,93
1-Anno	3,85	4,54	4,63
3-Anni Ann.ti	2,33	3,18	2,49
5-Anni Ann.ti	1,50	2,07	2,01
10-Anni Ann.ti	0,74	1,79	1,22

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

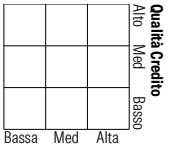
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,58	0,23	-1,60	-
2025	-2,35	-6,14	0,92	1,14
2024	1,66	1,71	0,09	5,46
2023	0,34	-0,77	2,04	0,46
2022	-0,98	3,25	3,73	-7,16

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,43
Liquidità	-7,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,43
Maturity effettiva	5,25
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airport Authority Hong Kong...	—	4,81
Airport Authority Hong Kong...	—	4,15
Hong Kong Special...	—	3,92
Schroder ISF Securitised...	—	3,85
Hong Kong Special...	—	3,64
The Hong Kong Mortgage...	—	3,60
Hong Kong Special...	—	3,19
MTR Corp Ltd. 2.88%	—	3,05
Cathay Pacific MTN Financing...	—	2,71
Swire Properties MTN...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,93
Societario	60,45
Cartolarizzazioni	3,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,77
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,83
Da 0 a 4 cedole	75,01
Da 4 a 6 cedole	17,46
Da 6 a 8 cedole	4,47
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,89
da 3 a 5	54,31
da 5 a 7	3,35
da 7 a 10	6,22
da 10 a 15	1,93
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	2,64
oltre 30	0,42

Anagrafica

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 (13/11/2026)	HKD 23,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.193,34 HKD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	569,67 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149525270

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.