

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari HKD

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD
Usato nel Report

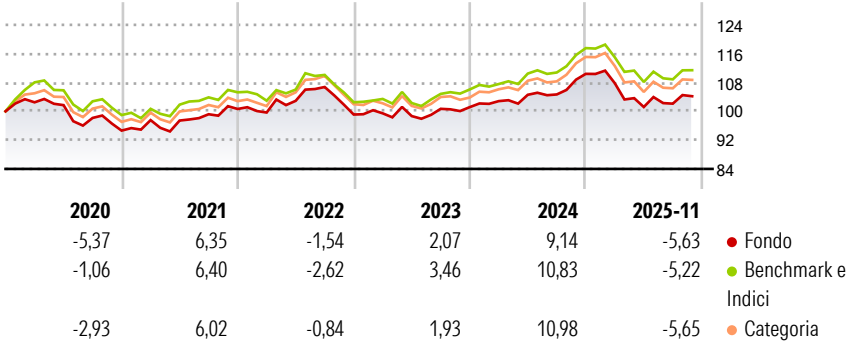
Benchmark Dichiarato
50% HIBOR 3 Month, 50% Markit iBoxx ALBI
Hong Kong TR HKD

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

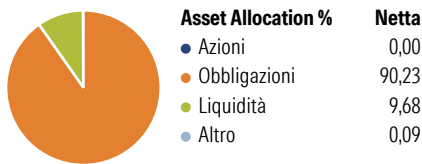
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	88,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	1,82	1,77	2025	-2,35	-6,14	0,92	-
6-Mesi	1,28	0,89	1,21	2024	1,66	1,71	0,09	5,46
1-Anno	-4,62	-4,19	-4,65	2023	0,34	-0,77	2,04	0,46
3-Anni Ann.ti	1,12	2,15	1,20	2022	-0,98	3,25	3,73	-7,16
5-Anni Ann.ti	1,76	2,21	2,16	2021	3,08	-0,12	1,79	1,48
10-Anni Ann.ti	0,40	1,60	0,90					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,78
Maturity effettiva	4,19
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	12,81
AA	34,55	BB	0,00
A	43,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,29

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hong Kong Special...	—	7,76
HSBC Holdings PLC 1.55%	—	4,66
Schroder ISF All CHN Cdt Inc...	—	4,25
Airport Authority Hong Kong...	—	3,93
Airport Authority Hong Kong...	—	3,62
Hong Kong Special...	—	3,36
Wharf REIC Finance (BVI)...	—	3,36
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%	—	3,05
CK Property Finance (MTN)...	—	3,02
Govt Of The Hong Kong...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,23
Societario	57,78
Cartolarizzazioni	2,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,02
Derivati	0,70
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	78,88
Da 4 a 6 cedole	15,96
Da 6 a 8 cedole	4,59
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,47
da 3 a 5	27,15
da 5 a 7	25,36
da 7 a 10	2,19
da 10 a 15	2,41
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	3,05
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	650,08 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	09/08/2002	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Chow Yang Ang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	HKD 23,41	ISIN	LU0149525270		
Patrimonio Netto (Mln)	2.969,15 HKD				

(31/10/2025)