

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD

Categoria Morningstar™

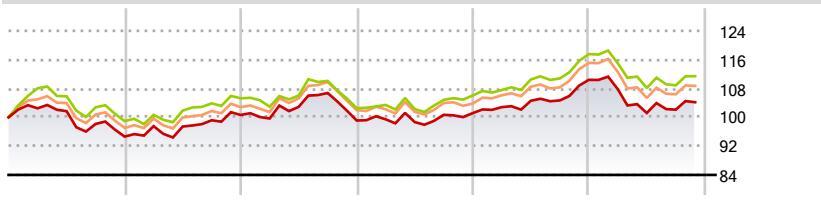
Obbligazionari HKD

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

Ottener 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


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-5,37	6,35	-1,54	2,07	9,14	-5,63
Benchmark e Indici	-1,06	6,40	-2,62	3,46	10,83	-5,22
CATEGORIA	-2,93	6,02	-0,84	1,93	10,98	-5,65

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
3-Mesi	1,69	1,82	1,77
6-Mesi	1,28	0,89	1,21
1-Anno	-4,62	-4,19	-4,65
3-Anni Ann.ti	1,12	2,15	1,20
5-Anni Ann.ti	1,76	2,21	2,16
10-Anni Ann.ti	0,40	1,60	0,90

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,35	-6,14	0,92	-
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
2021	3,08	-0,12	1,79	1,48

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,23
• Liquidità	9,68
• Altro	0,09

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva

2,78

Maturity effettiva

4,19

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Fondo

12,81

0,00

0,00

0,00

0,00

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schrodgers.com
Data di Partenza	09/08/2002
Nome del Gestore	Chow Yang Ang
Data Inizio Gestione	01/05/2007
NAV (05/12/2025)	HKD 23,41
Patrimonio Netto (Mln)	2.969,15 HKD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	650,08 HKD
(05/12/2025)	
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. 1,05%
 Spese correnti 1,03%
 Commissione di incentivo 0,00%