

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™
HKD
 Obbligazionari HKD

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD

Usato nel Report

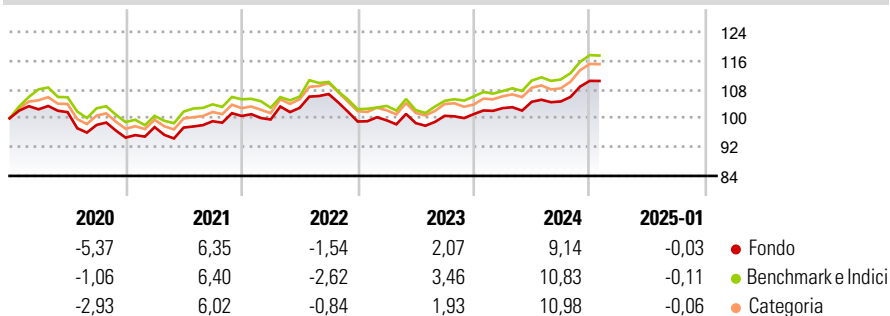
Benchmark Dichiarato

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	-1,28	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	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,08	6,47	6,88	2024	1,66	1,71	0,09	5,46
1-Anno	7,68	9,18	8,04	2023	0,34	-0,77	2,04	0,46
3-Anni Ann.ti	3,46	4,05	4,05	2022	-0,98	3,25	3,73	-7,16
5-Anni Ann.ti	1,06	2,00	1,61	2021	3,08	-0,12	1,79	1,48
10-Anni Ann.ti	1,56	2,82	2,10					

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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
3,15	
Maturità effettiva	Fondo
4,83	
Qualità Credito Media	Fondo
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
🏛️ Governativo	37,33
⚙️ Societario	50,05
🏠 Cartolarizzazioni	2,62
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,99
📑 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
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
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)	733,38 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	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2007	Inc/Acc	LU0149525270		
NAV (21/02/2025)	HKD 22,24	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	3.544,32 HKD				

(31/01/2025)