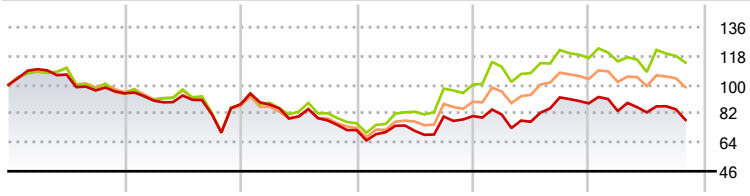
# Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A1 Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Hong Kong | Hang Seng HSI GR HKD<br>Usato nel Report | FTSE Hong Kong TR HKD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da aziende di Hong Kong SAR.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,35 | -7,18 | -18,42 | 12,24 | 9,89 | -11,69 |
| Benchmark e Indici | -5,65 | -6,92 | -13,53 | 31,83 | 16,60 | -2,43 |
| Categoria | -4,26 | -9,35 | -15,65 | 22,67 | 15,80 | -4,71 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -9,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 19,04 |
| 3Y R-Squared | 80,93 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 9,20 | 10Y Risk | Med |

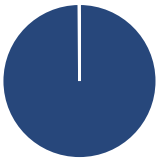
Basati su Hang Seng HSI GR HKD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -7,00 | 0,13 | 0,44 |
| 6-Mesi | -10,47 | 0,79 | -1,54 |
| 1-Anno | -12,27 | -2,04 | -1,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,85 | 13,58 | 10,36 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,43 | 3,97 | 2,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,34 | 4,22 | 4,42 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

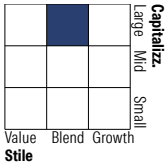
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,39 | -1,01 | 2,31 | - |
| 2025 | 1,26 | -5,53 | 19,69 | -4,03 |
| 2024 | -1,72 | 1,15 | 12,52 | 0,34 |
| 2023 | -0,24 | -8,42 | -3,14 | -7,81 |
| 2022 | -4,76 | 3,53 | -12,31 | 7,36 |

## Portafoglio 31/10/2026



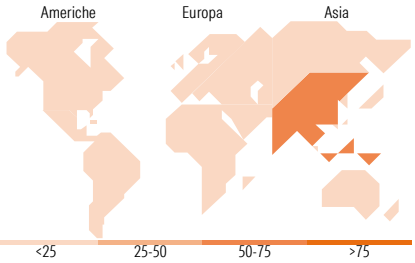
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,88 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,12 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 64,48 |
| Large | 28,46 |
| Medium | 5,71 |
| Small | 0,53 |
| Micro | 0,82 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap HKD | 599.267,48 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | | 9,63 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 9,35 |
| HSBC Holdings PLC | | 5,78 |
| Industrial And Commercial... | | 4,97 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | | 4,37 |
| Standard Chartered PLC | | 4,19 |
| AIA Group Ltd | | 4,12 |
| China Construction Bank Corp... | | 3,57 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 2,75 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **58,71** |
| Materie Prime | 2,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,93 |
| Finanza | 36,54 |
| Immobiliare | 5,31 |
| **Sensibile** | **29,71** |
| Telecomunicazioni | 12,33 |
| Energia | 2,43 |
| Beni Industriali | 3,70 |
| Tecnologia | 11,24 |
| **Difensivo** | **11,58** |
| Beni Difensivi | 1,03 |
| Salute | 9,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,05 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,34** |
| Stati Uniti | 1,34 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **11,06** |
| Regno Unito | 10,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **87,60** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 16,02 |
| Asia - Emergente | 71,58 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 17/11/2010 |
| Nome del Gestore | Maggie Zheng |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 |
| NAV (06/11/2026) | USD 48,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 5.227,99 HKD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 22,81 HKD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0555809101 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 2,33% |
| Spese correnti | 2,33% |
| 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.

MORNINGSTAR