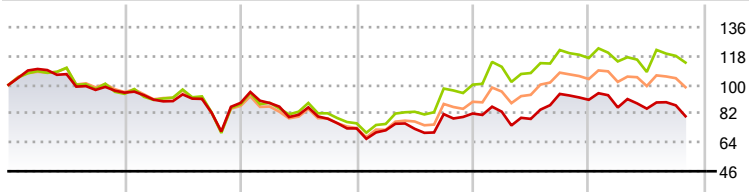
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Hong Kong	Hang Seng HSI GR HKD 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	-4,87	-6,72	-18,01	12,80	10,44	-11,32
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	-8,77	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	19,05
3Y R-Squared	80,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	Med

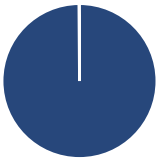
Basati su Hang Seng HSI GR HKD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,88	0,13	0,44
6-Mesi	-10,24	0,79	-1,54
1-Anno	-11,82	-2,04	-1,93
3-Anni Ann.ti	2,36	13,58	10,36
5-Anni Ann.ti	-2,95	3,97	2,41
10-Anni Ann.ti	2,85	4,22	4,42

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

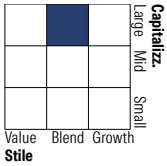
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,27	-0,88	2,44	-
2025	1,38	-5,41	19,84	-3,91
2024	-1,59	1,27	12,66	0,47
2023	-0,11	-8,32	-3,02	-7,69
2022	-4,65	3,66	-12,20	7,49

Portafoglio 31/10/2026



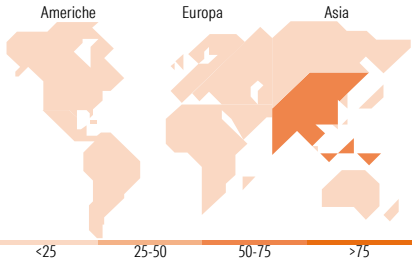
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,12
Altro	0,00

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	30/03/2011
Nome del Gestore	Maggie Zheng
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (06/11/2026)	USD 52,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	5.227,99 HKD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	537,36 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607220059

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,84%
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