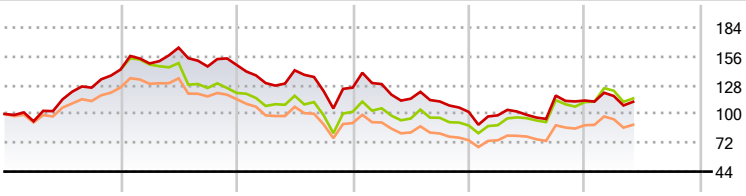
Schroder International Selection Fund All China Equity I Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni e titoli connessi ad azioni di società cinesi (indipendentemente da dove sono quotate le società).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
43,20	3,10	-14,91	-18,82	10,87	-1,06	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,18	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	0,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,08	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	26,96
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	-

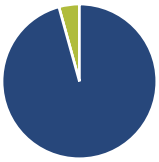
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,48	-6,68	-6,34
6-Mesi	-0,78	3,20	0,47
1-Anno	13,15	20,29	14,31
3-Anni Ann.ti	-7,65	-0,96	-6,34
5-Anni Ann.ti	-0,36	-1,66	-3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

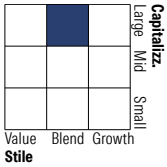
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,87	-	-	-
2024	-3,26	0,49	18,89	-4,08
2023	2,72	-11,01	-2,30	-9,09
2022	-11,91	9,53	-14,24	2,83
2021	4,13	10,28	-11,13	1,02

Portafoglio 31/05/2025



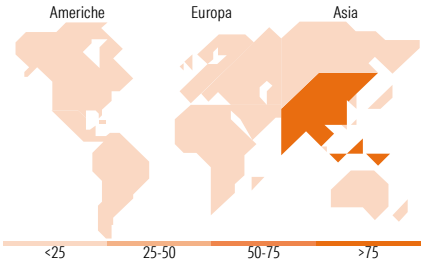
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,44
Large	27,72
Medium	8,97
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	45.204,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,49
Alibaba Group Holding Ltd...		7,37
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,15
Meituan Class B		3,05
Shenzhou International Group...		2,88
Ping An Insurance (Group)...		2,78
Contemporary Amperex...		2,67
Shandong Gold Mining Co Ltd...		2,63
China Merchants Bank Co Ltd...		2,36
NetEase Inc Ordinary Shares		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,24**
Materie Prime	8,59
Beni di Consumo Ciclici	26,07
Finanza	14,14
Immobiliare	2,43
Sensibile	**31,50**
Telecomunicazioni	14,48
Energia	2,08
Beni Industriali	5,19
Tecnologia	9,74
Difensivo	**17,26**
Beni Difensivi	8,07
Salute	9,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,74**
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,33**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,92**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,59
Asia - Emergente	89,33

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	27/06/2018
Nome del Gestore	Louisa Lo
Data Inizio Gestione	27/07/2018
NAV (30/06/2025)	USD 134,58
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	50,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1831875544
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,05%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

Schroder International Selection Fund All China Equity I Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	288,16 USD

© 2025 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.