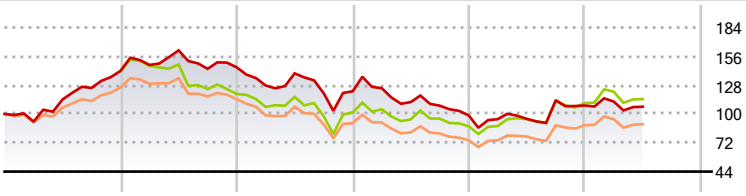
Schroder International Selection Fund All China Equity Y Distribution GBP AV

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	2025-06	
41,95	2,39	-16,02	-19,15	9,67	-1,08	● Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,50	● Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	1,16	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,64	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	26,08
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	-

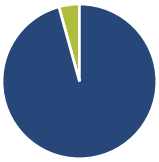
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,95	-5,91	-6,34
6-Mesi	-0,39	5,11	0,47
1-Anno	12,73	20,80	14,31
3-Anni Ann.ti	-8,46	-0,82	-6,34
5-Anni Ann.ti	-1,86	-2,37	-3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

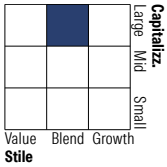
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,48	-4,41	-	-
2024	-3,81	0,36	18,96	-4,50
2023	2,49	-10,82	-3,14	-8,68
2022	-12,15	9,23	-13,81	1,54
2021	3,99	9,59	-11,06	1,02

Portafoglio 31/05/2025



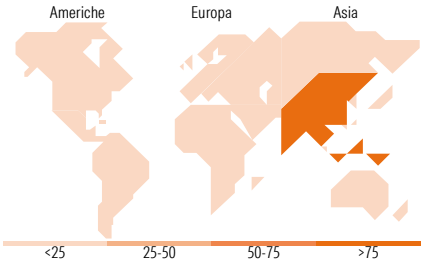
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,29
● Altro	0,00

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	06/05/2019
Nome del Gestore	Louisa Lo
Data Inizio Gestione	27/07/2018
NAV (02/07/2025)	GBP 113,90
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	1,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1978593694
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
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 Y Distribution GBP AV

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.