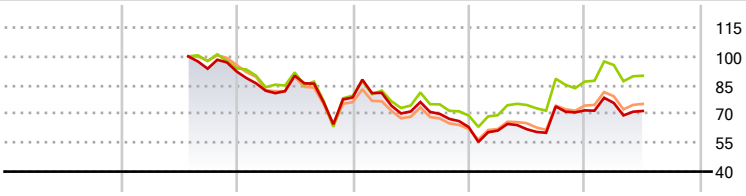
Schroder International Selection Fund China Opportunities K1 Accumulation USD

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in società che svolgono l'attività economica in Cina.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-14,68	-19,61	13,77	-0,44	Fondo
-	-	-15,20	-13,05	25,61	3,50	Benchmark e Indici
-	-	-20,30	-18,48	19,79	1,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,23	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	27,48
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

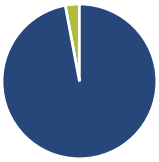
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,35	-5,91	-6,34
6-Mesi	0,05	5,11	0,47
1-Anno	15,43	20,80	14,31
3-Anni Ann.ti	-7,66	-0,82	-6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

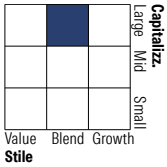
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,38	-5,52	-	-
2024	-2,90	1,20	19,11	-2,80
2023	3,09	-12,00	-1,74	-9,82
2022	-10,86	9,55	-15,46	3,34
2021	-	-	-	-1,56

Portafoglio 31/05/2025



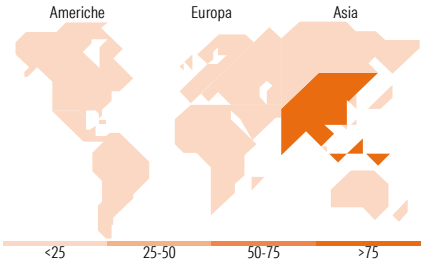
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,44
Large	26,64
Medium	7,49
Small	1,90
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	45.459,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,54
Alibaba Group Holding Ltd...		8,73
Meituan Class B		4,78
Xiaomi Corp Class B		3,59
Ping An Insurance (Group)...		3,27
NetEase Inc Ordinary Shares		2,80
China Merchants Bank Co Ltd...		2,74
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,66
Shandong Gold Mining Co Ltd...		2,27
Kuaishou Technology Ordinary...		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**52,68**
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	30,04
Finanza	13,07
Immobiliare	3,11
Sensibile	**32,75**
Telecomunicazioni	16,11
Energia	1,78
Beni Industriali	4,03
Tecnologia	10,84
Difensivo	**14,57**
Beni Difensivi	5,73
Salute	8,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,87
Asia - Emergente	91,13

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	15/07/2021
Nome del Gestore	Louisa Lo
Data Inizio Gestione	19/07/2013
NAV (02/07/2025)	USD 66,65
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	5,64 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2360046192
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
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 China Opportunities K1 Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	971,87 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.