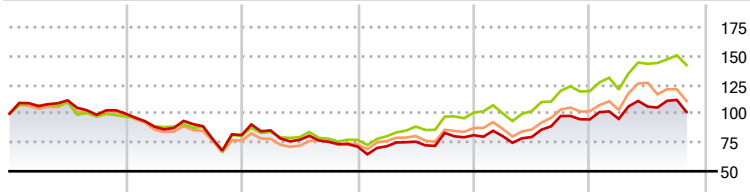
# Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Grande Cina | MSCI Golden Dragon NR USD<br>Usato nel Report | MSCI Golden Dragon NR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire la crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società della Repubblica Popolare Cinese, di Hong Kong SAR e di Taiwan.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 | -18,59 | -12,31 | 13,88 | 16,82 | 6,80 |
| Benchmark e Indici | -2,60 | -17,25 | -4,26 | 30,69 | 18,53 | 18,85 |
| Categoria | -0,69 | -23,10 | -10,24 | 19,61 | 16,29 | 9,48 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -12,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 19,86 |
| 3Y R-Squared | 90,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,76 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,93 | 10Y Risk | Med |

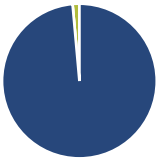
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,79 | -3,14 | -6,25 |
| 6-Mesi | -6,11 | -0,61 | -5,81 |
| 1-Anno | 4,51 | 12,12 | 5,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,01 | 21,67 | 13,08 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,01 | 6,83 | 0,63 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,41 | 8,95 | 6,84 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

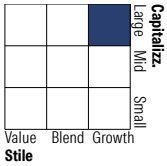
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,50 | 11,17 | 5,48 | - |
| 2025 | -1,02 | -0,87 | 22,83 | -3,06 |
| 2024 | 0,43 | 5,56 | 10,08 | -2,43 |
| 2023 | 4,96 | -9,57 | -2,19 | -5,54 |
| 2022 | -11,43 | 5,83 | -16,80 | 4,39 |

## Portafoglio 30/09/2026



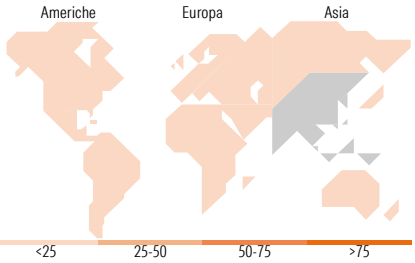
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,58 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,42 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 67,86 |
| Large | 23,93 |
| Medium | 5,77 |
| Small | 2,08 |
| Micro | 0,35 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 77.950,27 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 10,00 |
| MediaTek Inc | | 5,86 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,82 |
| Delta Electronics Inc | | 5,05 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 4,73 |
| AIA Group Ltd | | 3,05 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 2,96 |
| China Construction Bank Corp... | | 2,36 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 2,27 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,26** |
| Materie Prime | 9,15 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,62 |
| Finanza | 13,44 |
| Immobiliare | 1,05 |
| **Sensibile** | **56,42** |
| Telecomunicazioni | 8,43 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,81 |
| Tecnologia | 42,18 |
| **Difensivo** | **12,32** |
| Beni Difensivi | 2,58 |
| Salute | 9,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,00** |
| Stati Uniti | 1,00 |
| 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** | **99,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 49,83 |
| Asia - Emergente | 49,16 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 28/03/2002 |
| Nome del Gestore | Louisa Lo<br>Alice Liu |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2026 |
| NAV (05/11/2026) | USD 96,13 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 837,62 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0140636845 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,84% |
| 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

# Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.673,71 USD |
| (30/09/2026) | |

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.