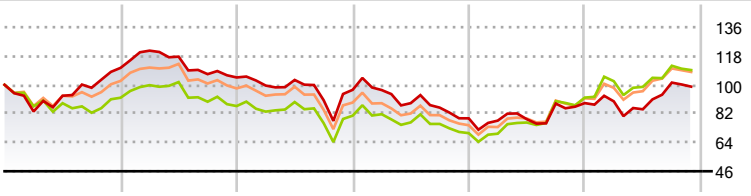
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Accumulation HKD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,58	-5,41	-7,38	-18,39	12,03	11,62	● Fondo
-8,07	-5,65	-6,92	-13,53	31,83	18,65	● Benchmark e Indici
3,32	-4,26	-9,35	-15,65	22,67	17,85	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,41	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	19,20
3Y R-Squared	88,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	Med

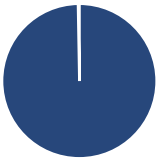
Basati su Hang Seng HSI GR HKD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	4,30	3,29
6-Mesi	15,13	10,29	12,67
1-Anno	14,60	25,49	23,20
3-Anni Ann.ti	1,10	10,71	6,79
5-Anni Ann.ti	-1,71	3,81	1,86
10-Anni Ann.ti	3,40	4,55	4,76

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

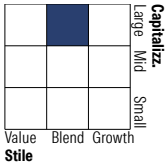
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,24	-5,54	19,68	-
2024	-1,81	1,15	12,41	0,34
2023	-0,17	-8,46	-3,16	-7,77
2022	-4,84	3,52	-12,33	7,24
2021	9,73	-3,08	-9,31	-1,93

Portafoglio 30/11/2025



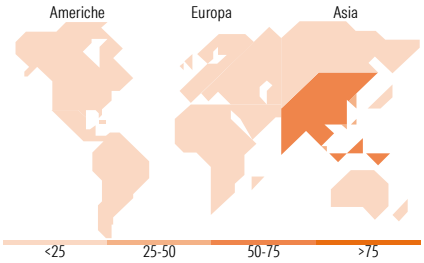
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,87
Large	27,99
Medium	18,13
Small	0,68
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap HKD	325.904,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		9,11
Tencent Holdings Ltd		9,06
AIA Group Ltd		7,33
Hong Kong Exchanges and...		4,58
Standard Chartered PLC		4,28
Contemporary Amperex...		3,94
Crystal International Group...		3,35
Mandarin Oriental...		3,34
BOC Hong Kong Holdings Ltd		3,16
Techtronic Industries Co Ltd		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**65,11**
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	32,96
Finanza	25,34
Immobiliare	5,60
Sensibile	**26,86**
Telecomunicazioni	10,15
Energia	-
Beni Industriali	8,50
Tecnologia	8,21
Difensivo	**8,03**
Beni Difensivi	2,77
Salute	5,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,28**
Regno Unito	6,10
Europa Occidentale - Euro	2,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**91,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,87
Asia - Emergente	53,85

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	09/08/2002
Nome del Gestore	Maggie Zheng
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (05/12/2025)	HKD 424,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	7.233,58 HKD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	5,66 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149535667

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,44%
Spese correnti	2,43%
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.

MORNINGSTAR