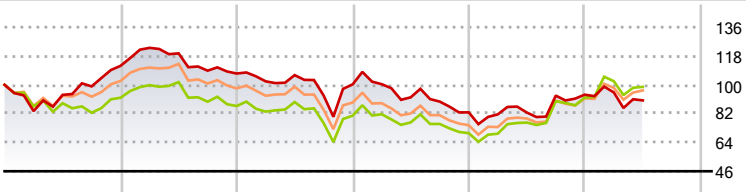
# Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation HKD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Hong Kong | Hang Seng HSI GR HKD<br>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 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,87 | -4,31 | -6,31 | -17,45 | 13,34 | -3,82 | Fondo |
| -8,07 | -5,65 | -6,92 | -13,53 | 31,83 | 7,24 | Benchmark e Indici |
| 3,32 | -4,26 | -9,35 | -15,65 | 22,67 | 5,23 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,59 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 24,26 |
| 3Y R-Squared | 94,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,31 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,86 | 10Y Risk | Med |

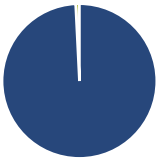
Basati su Hang Seng HSI GR HKD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,26 | -3,49 | -2,35 |
| 6-Mesi | -3,82 | 7,24 | 4,69 |
| 1-Anno | 9,13 | 29,12 | 21,67 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,23 | 3,42 | -2,99 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,75 | 2,20 | -0,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,93 | 2,07 | 1,10 |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

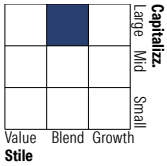
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,53 | -5,26 | - | - |
| 2024 | -1,53 | 1,45 | 12,75 | 0,63 |
| 2023 | 0,11 | -8,20 | -2,89 | -7,51 |
| 2022 | -4,57 | 3,82 | -12,07 | 7,55 |
| 2021 | 10,04 | -2,80 | -9,05 | -1,64 |

## Portafoglio 31/05/2025



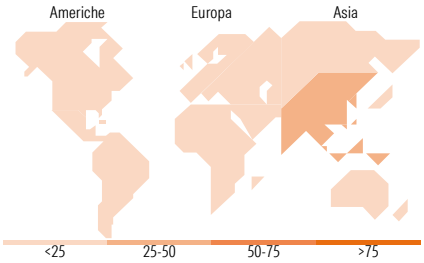
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,22 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,78 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 44,15 |
| Large | 30,28 |
| Medium | 20,15 |
| Small | 1,46 |
| Micro | 3,95 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap HKD | 206.614,52 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | | 7,85 |
| AIA Group Ltd | | 6,49 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 5,55 |
| Standard Chartered PLC | | 5,22 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 4,69 |
| H World Group Ltd ADR | | 3,63 |
| Contemporary Amperex... | | 3,55 |
| Techtronic Industries Co Ltd | | 3,35 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | | 3,30 |
| Meituan Class B | | 3,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **71,35** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 40,99 |
| Finanza | 23,66 |
| Immobiliare | 6,70 |
| **Sensibile** | **23,65** |
| Telecomunicazioni | 9,22 |
| Energia | 1,16 |
| Beni Industriali | 10,45 |
| Tecnologia | 2,82 |
| **Difensivo** | **5,00** |
| Beni Difensivi | 2,62 |
| Salute | 2,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **3,42** |
| Stati Uniti | 3,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **9,28** |
| Regno Unito | 8,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **87,31** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 41,82 |
| Asia - Emergente | 45,49 |

## 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 | Toby Hudson |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2008 |
| NAV (30/06/2025) | HKD 488,64 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 7.187,53 HKD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 360,55 HKD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | HKD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0149536715 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,28% |
| 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.