## **Schroder International Selection Fund Greater China C Distribution GBP**

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

**Benchmark Dichiarato**MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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.



| Misure di Rischio          | )         |                    |       |
|----------------------------|-----------|--------------------|-------|
| 3Y Alpha                   | -8,58     | 3Y Sharpe Ratio    | 0,54  |
| 3Y Beta                    | 1,05      | 3Y Std Dev         | 22,28 |
| 3Y R-Squared               | 93,26     | 3Y Risk            | Med   |
| 3Y Info Ratio              | -1,46     | 5Y Risk            | Med   |
| 3Y Tracking Error          | 6,60      | 10Y Risk           | Med   |
| Basati su MSCI Golden Drag | on NR USD | (dove applicabile) |       |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3     | Q4    |
|--|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi   | 14,40 | 14,06 | 13,39 | Trimestrali % |        |       |        |       |
| 6-Mesi   | 25,53 | 27,98 | 24,68 | 2025          | -1,06  | -0,46 | 23,08  | -     |
| 1-Anno   | 19,39 | 25,23 | 19,09 | 2024          | 0,20   | 5,78  | 10,54  | -2,53 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 9,45  | 19,53 | 10,90 | 2023          | 5,09   | -9,06 | -2,69  | -4,79 |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 0,90  | 4,83  | 0,33  | 2022          | -11,36 | 5,90  | -16,09 | 3,43  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 04/11/2 | 7,90  | 7,72  | 6,08  | 2021          | 6,67   | 4,47  | -10,90 | 1,40  |

Fondo

70,93

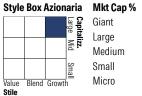
22,59

5,06

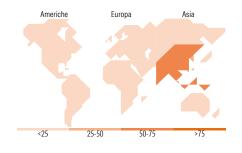
0,94 0,48

## Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali                     |           |       |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                  | Settore   | %     |
| Tencent Holdings Ltd                  |           | 9,61  |
| Taiwan Semiconductor                  |           | 9,50  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | <b>~</b>  | 9,07  |
| AIA Group Ltd                         | •         | 3,91  |
| Delta Electronics Inc                 |           | 2,69  |
| Zijin Mining Group Co Ltd             | A         | 2,50  |
| Meituan Class B                       | <b>~</b>  | 2,43  |
| Contemporary Amperex                  | <b>\$</b> | 2,28  |
| Shandong Gold Mining Co Ltd           | A         | 2,16  |
| MediaTek Inc                          |           | 2,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |           | 46,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i         | 81    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico              | 39,26 |
| Aterie Prime                  | 6,68  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici     | 19,14 |
| 🚅 Finanza                     | 11,46 |
| ★ Immobiliare                 | 1,97  |
| ₩ Sensibile                   | 49,11 |
| Telecomunicazioni             | 14,42 |
| <b></b> Energia               | 1,57  |
| Beni Industriali              | 7,10  |
| Tecnologia                    | 26,02 |
| → Difensivo                   | 11,63 |
| 🔚 Beni Difensivi              | 3,05  |
| Salute                        | 8,59  |
| ☑ Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America                       | 0,00  |  |  |
| Stati Uniti                   | 0,00  |  |  |
| Canada                        | 0,00  |  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |  |  |
| Europa                        | 0,29  |  |  |
| Regno Unito                   | 0,00  |  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,29  |  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |  |
| Asia                          | 99,71 |  |  |
| Giappone                      | 0,00  |  |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 30,11 |  |  |
| Asia - Emergente              | 69,60 |  |  |

| Anagrafica             |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment      |
|                        | Management (Europe) S.A. |
| Telefono               | +352 341 342 202         |
| Web                    | www.schroders.com        |
| Data di Partenza       | 09/03/2010               |
| Nome del Gestore       | Louisa Lo                |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2002               |
| NAV (04/11/2025)       | GBP 53,86                |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.555,01 USD             |
|                        |                          |

| Patrimonio Classe (MIn) | 15,05 USD    |
|-------------------------|--------------|
| (04/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | GBP          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU0492969166 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUI |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EU  |
| T.E.R.                       | 1,29%     |
| Spese correnti               | 1,29%     |
| Commissione di incentivo     | 0,009     |