

# Schroder International Selection Fund All China Equity B Accumulation EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

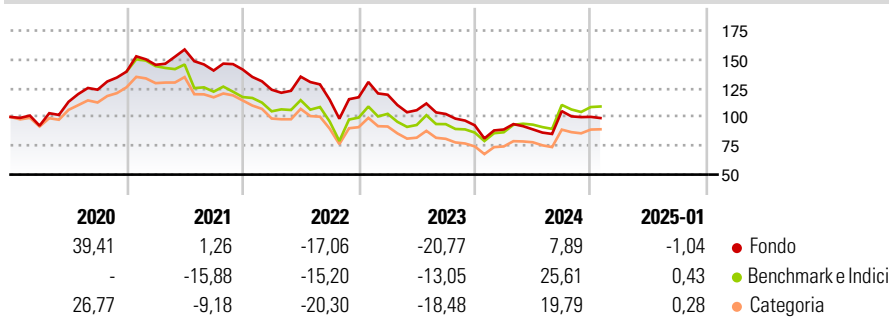
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni e titoli connessi ad azioni di società cinesi (indipendentemente da dove sono quotate le società).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -9,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,36 |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 26,13 |
| 3Y R-Squared      | 94,48 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,97 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 7,66  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | -0,57 | 4,00  | 4,02  | 2025                     | -      | -      | -      | -     |
| 6-Mesi           | 20,49 | 27,01 | 25,44 | 2025                     | -      | -      | -      | -     |
| 1-Anno           | 25,59 | 41,07 | 35,54 | 2024                     | -3,93  | 0,15   | 17,72  | -4,74 |
| 3-Anni Ann.ti    | -8,80 | -1,26 | -5,22 | 2023                     | 1,87   | -11,25 | -3,09  | -9,57 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,43  | -0,90 | -1,69 | 2022                     | -12,40 | 9,17   | -14,80 | 1,80  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | 4,18   | 9,15   | -11,50 | 0,61  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,33 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,67  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

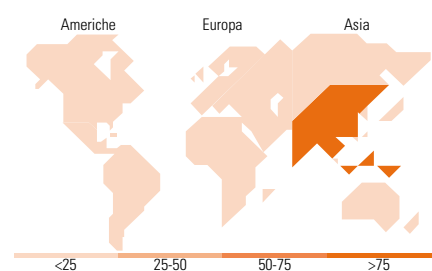
#### Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 58,95 |
| Large     | 23,00 |
| Medium    | 16,34 |
| Small     | 1,59  |
| Micro     | 0,12  |

Ave Mkt Cap USD 36.592,58



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd                        | ICT     | 9,74  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | ICT     | 6,25  |
| Meituan Class B                             | ICT     | 3,66  |
| Contemporary Amperex...                     | ICT     | 3,44  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A              | Alcol   | 3,20  |
| Zijin Mining Group Co Ltd...                | Miner   | 3,14  |
| Shenzhou International Group...             | Textile | 2,96  |
| NetEase Inc Ordinary Shares                 | ICT     | 2,42  |
| KE Holdings Inc ADR                         | ICT     | 2,17  |
| AIA Group Ltd                               | Assicur | 2,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 75    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>53,82</b> |
| Materie Prime               | 8,67         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 26,50        |
| Finanza                     | 14,97        |
| Immobiliare                 | 3,68         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>25,13</b> |
| Telecomunicazioni           | 13,68        |
| Energia                     | 1,63         |
| Beni Industriali            | 6,66         |
| Tecnologia                  | 3,17         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,05</b> |
| Beni Difensivi              | 9,60         |
| Salute                      | 8,74         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,70         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,30</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,30         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,52</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,52         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>97,18</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 10,20        |
| Asia - Emergente              | 86,98        |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,68 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,44%     |
| Data di Partenza       | 27/06/2018                                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,44%     |
| Nome del Gestore       | Louisa Lo                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 27/07/2018                                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 115,98                                   | ISIN                    | LU1831875890 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 318,29 USD                                   |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)