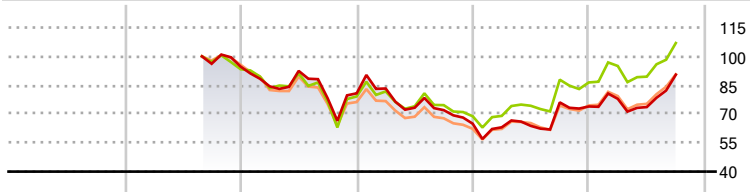
Schroder International Selection Fund China Opportunities K1 Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in società che svolgono l'attività economica in Cina.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	-	-14,68	-19,60	13,82	22,35
Benchmark e Indici	-	-	-15,20	-13,05	25,61	23,74
Categoria	-	-	-20,30	-18,48	19,79	21,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	27,53
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

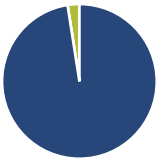
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,74	8,98	10,00
6-Mesi	24,09	21,57	23,47
1-Anno	18,37	20,65	19,69
3-Anni Ann.ti	4,34	11,84	5,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

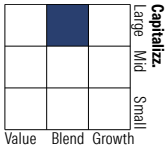
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,39	-5,50	22,86	-
2024	-2,86	1,20	19,13	-2,80
2023	3,10	-12,00	-1,74	-9,82
2022	-10,85	9,55	-15,46	3,34
2021	-	-	-	-1,55

Portafoglio 30/09/2025



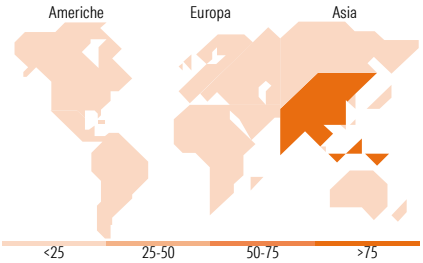
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,98
Large	21,49
Medium	9,27
Small	1,09
Micro	0,17

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.571,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		9,83
Tencent Holdings Ltd		9,62
Xiaomi Corp Class B		3,44
Ping An Insurance (Group)...		3,40
Meituan Class B		3,39
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,07
NetEase Inc Ordinary Shares		3,06
Contemporary Amperex...		2,37
PetroChina Co Ltd Class H		2,32
China Construction Bank Corp...		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,77**
Materie Prime	7,61
Beni di Consumo Ciclici	25,21
Finanza	14,61
Immobiliare	2,34
Sensibile	**35,80**
Telecomunicazioni	18,01
Energia	2,41
Beni Industriali	6,80
Tecnologia	8,59
Difensivo	**14,42**
Beni Difensivi	4,96
Salute	9,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,07
Asia - Emergente	93,93

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	25/08/2021
Nome del Gestore	Louisa Lo
Data Inizio Gestione	19/07/2013
NAV (17/10/2025)	USD 80,72
Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2369846303
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,09%
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

Schroder International Selection Fund China Opportunities K1 Distribution USD

Patrimonio Netto (MIn)	1.229,17 USD
(30/09/2025)	

© 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.