

Schroder International Selection Fund China Opportunities K1 Accumulation

Categoria Morningstar™
HKD
 Azioni Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

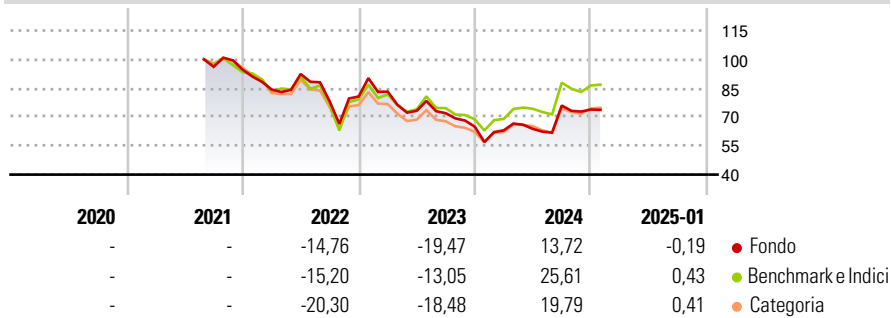
MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

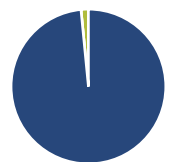
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,44	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	27,15
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,15	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	4,43	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	28,75	30,29	27,98	2024	-2,95	1,23	19,04	-2,76
1-Anno	32,79	42,93	32,92	2023	3,18	-12,00	-1,72	-9,76
3-Anni Ann.ti	-5,08	-0,75	-5,52	2022	-10,91	9,57	-15,44	3,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,54
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

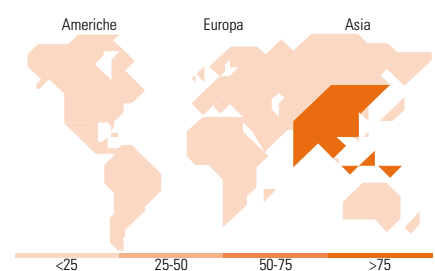
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,06
Large	21,52
Medium	11,54
Small	1,45
Micro	0,43

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.815,1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,62
Alibaba Group Holding Ltd...		7,65
Meituan Class B		6,40
Xiaomi Corp Class B		3,44
NetEase Inc Ordinary Shares		3,35
Ping An Insurance (Group)...		3,13
Contemporary Amperex...		2,48
China Merchants Bank Co Ltd...		2,43
PetroChina Co Ltd Class H		2,36
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	56,66
Materie Prime	6,66
Beni di Consumo Ciclici	32,35
Finanza	13,63
Immobiliare	4,02
Sensibile	27,71
Telecomunicazioni	15,88
Energia	2,87
Beni Industriali	3,65
Tecnologia	5,31
Difensivo	15,63
Beni Difensivi	5,11
Salute	7,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,74
Stati Uniti	1,74
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	98,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,88
Asia - Emergente	88,38

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	25/08/2021	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Louisa Lo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	HKD 69,04	ISIN	LU2369846485		
Patrimonio Netto (Mln)	979,65 USD				

(31/01/2025)