

Schroder International Selection Fund China Opportunities K1 Accumulation

Categoria Morningstar™
CNH Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	31,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

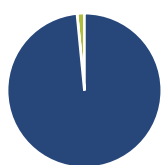
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,33
6-Mesi	24,33
1-Anno	27,43
3-Anni Ann.ti	-11,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-5,57	0,09	23,19	-8,05
2023	2,88	-17,59	-2,74	-8,29
2022	-10,34	3,99	-20,65	5,31
2021	-	-	-	0,56

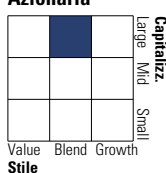
Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria



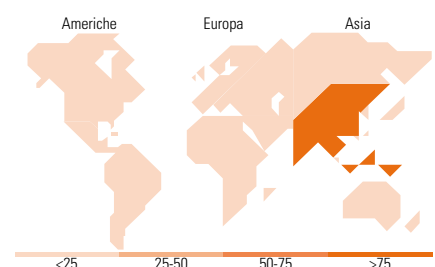
Value Blend Growth
 Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	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 %

Settore	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 %

Regione	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	25/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Louisa Lo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2013	ISIN	LU2369846642		
NAV (10/02/2025)	CNH 64,82				
Patrimonio Netto (Mln)	979,65 USD				

(31/01/2025)