

Schroder International Selection Fund Greater China C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

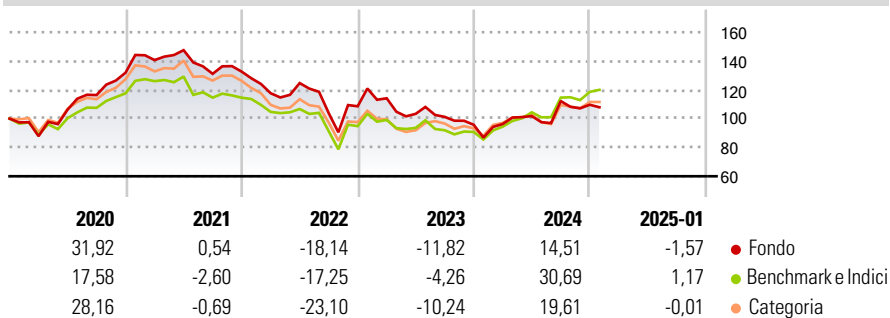
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

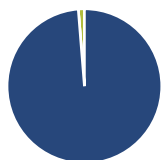
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,23 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 23,76 |
| 3Y R-Squared | 94,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,39 | 10Y Risk | Med |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | -0,01 | 3,46 | 1,78 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,42 | 23,03 | 19,45 | 2024 | 0,57 | 5,71 | 10,24 | -2,29 |
| 1-Anno | 27,29 | 38,97 | 25,85 | 2023 | 5,10 | -9,44 | -2,06 | -5,41 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,74 | 2,06 | -4,75 | 2022 | -11,31 | 5,97 | -16,68 | 4,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,05 | 3,90 | 0,84 | 2021 | 6,59 | 4,92 | -11,15 | 1,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,48 | 5,72 | 4,73 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

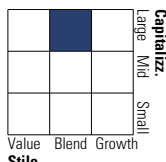


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,27 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

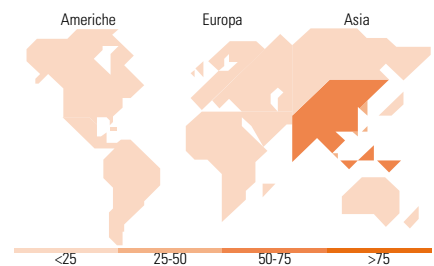
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 66,99 |
| Large | 21,84 |
| Medium | 9,59 |
| Small | 1,10 |
| Micro | 0,48 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 52.145,67 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,89 |
| Tencent Holdings Ltd | | 9,63 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 6,48 |
| AIA Group Ltd | | 4,35 |
| MediaTek Inc | | 3,63 |
| Meituan Class B | | 3,19 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 2,89 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 2,54 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 2,35 |
| Shenzhou International Group... | | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,24 |
| Materie Prime | 5,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,28 |
| Finanza | 13,25 |
| Immobiliare | 2,82 |
| Sensibile | 42,61 |
| Telecomunicazioni | 12,97 |
| Energia | 0,97 |
| Beni Industriali | 4,24 |
| Tecnologia | 24,43 |
| Difensivo | 12,15 |
| Beni Difensivi | 4,61 |
| Salute | 6,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,92 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,56 |
| Stati Uniti | 1,56 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,42 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,01 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 35,47 |
| Asia - Emergente | 62,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 230,02 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/03/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,29% |
| Nome del Gestore | Louisa Lo | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2002 | ISIN | LU0140637140 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 82,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.257,05 USD | | | | |

(31/12/2024)