Schroder International Selection Fund Greater China B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoMSCI 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.



| Misure di Rischio | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -9,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 | |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 19,52 | |
| 3Y R-Squared | 92,07 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,51 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 6,26 | 10Y Risk | Med | |
| Basati su MSCI Golden Drag | on NR USD | (dove applicabile) | | |
| | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|--|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|--------|-------|--|
| 3-Mesi | 0,60 | 1,58 | 0,14 | Trimestrali % | | | | | |
| 6-Mesi | 17,36 | 16,40 | 15,69 | 2025 | -1,17 | -1,02 | 22,64 | - | |
| 1-Anno | 14,66 | 17,79 | 13,57 | 2024 | 0,28 | 5,41 | 9,92 | -2,58 | |
| 3-Anni Ann.ti | 3,53 | 13,22 | 6,04 | 2023 | 4,80 | -9,70 | -2,34 | -5,68 | |
| 5-Anni Ann.ti | -0,65 | 4,01 | -0,25 | 2022 | -11,56 | 5,67 | -16,92 | 4,23 | |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 7,28 | 8,45 | 6,50 | 2021 | 6,29 | 4,62 | -11,41 | 0,89 | |

Portafoglio 30/11/2025

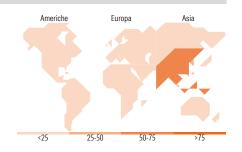




| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 69,63 |
| Large | 22,48 |
| Medium | 6,99 |
| Small | 0,41 |
| Micro | 0,49 |
| Capitalizzazione | Fondo |



9



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 9,82 |
| Tencent Holdings Ltd | | 9,20 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 8,07 |
| AIA Group Ltd | ₽ | 3,38 |
| Delta Electronics Inc | | 2,82 |
| Meituan Class B | A | 2,61 |
| Contemporary Amperex | ⇔ | 2,56 |
| Ping An Insurance (Group) | . | 2,47 |
| China Construction Bank Corp | ₽ | 2,45 |
| MediaTek Inc | | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 79 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 39,49 |
| Aterie Prime | 7,17 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 19,34 |
| 🚅 Finanza | 11,24 |
| <u>←</u> Immobiliare | 1,74 |
| ₩ Sensibile | 49,17 |
| Telecomunicazioni | 12,98 |
| Tenergia | 1,57 |
| Beni Industriali | 8,97 |
| Tecnologia | 25,66 |
| → Difensivo | 11,34 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,01 |
| ■ Salute | 8,33 |
| 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 | 32,44 |
| Asia - Emergente | 67,56 |

| Anagrafica | |
|------------------------|--------------------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment |
| | Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 28/03/2002 |
| Nome del Gestore | Louisa Lo |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2002 |
| NAV (12/12/2025) | USD 81,89 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.518,92 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 67,33 USD |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0140636928 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,44% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |