

SCHRODER ISF ASIAN OPPS "C" (EUR) ACC

miércoles, 2 julio 2025 , 08:09



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Categoría MorningStar: RV Asia (ex-Jap³n)

Rating MorningStar: ★★★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: SCHRODER ISF ASIAN OPPS "C" (EUR) ACC
ISIN: LU0248183658
Divisa: EUR
Fecha Registro: 22-07-1998
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Grupo Financiero: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Depositaria: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auditor: KPMG Audit S.à.r.l.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,060 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 1.000,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivo de inversión El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento de capital superior al de MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable de empresas asiáticas (excepto Japón). El fondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón). El fondo podrá invertir directamente en Acciones B chinas y Acciones H chinas, así como menos del 30 % de sus activos (netos), directa o indirectamente (por ejemplo, mediante pagarés de participación), en Acciones A chinas a través de: -el Shanghai-Hong Kong Stock Connect y el Shenzhen-Hong Kong Stock Connect; -el programa de inversores extranjeros cualificados («QFI», por sus siglas en inglés); -acciones que cotizan en las bolsas de los mercados STAR Board y ChiNext, y -mercados regulados. El fondo también podrá invertir hasta un tercio de sus activos, directa o indirectamente, en otros valores (incluidas otras clases de activos), países, regiones, sectores o monedas, fondos de inversión, warrants e inversiones del mercado monetario, y mantener efectivo (con sujeción a las restricciones incluidas en el anexo I). El fondo podrá utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o gestionarse de manera más eficiente. El fondo se valora con referencia al valor liquidativo de los activos subyacentes. Valor de referencia: La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a su valor de referencia objetivo, que consiste en superar el MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index, y en comparación con el Morningstar Asia ex Japan Equities Category. Se espera que el universo de inversión del fondo se correlacione en cierta medida con los componentes del valor de referencia objetivo. La gestora de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del valor de referencia objetivo. El valor de referencia de comparación solo se incluye con fines de comparación de la rentabilidad y no determina la forma en que la gestora de inversiones invierte los activos del fondo. Los valores de referencia no tienen en cuenta las características medioambientales ni sociales, ni tampoco el objetivo sostenible (según corresponda) del fondo. Consulte el anexo III del folleto del fondo para obtener más información. Moneda: La moneda del subfondo es el USD. La moneda de la clase de acciones es el EUR. Frecuencia de negociación: Puede solicitar el reembolso de su inversión. Este fondo se negocia diariamente. Política de distribución: Esta clase de acciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del fondo, lo que significa que estos se mantienen en el fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de acciones. Depositario: J.P. Morgan SE.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[*CONSULTAR DFI.*](#)

Última Valoración

Valor Liquidativo: 26,722000 EUR
Patrimonio (euros): 267.993.329,00

Fecha: jun. 20, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-4,27 %	16,49 %	-1,97 %	-14,06 %	4,30 %	16,42 %	26,09 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

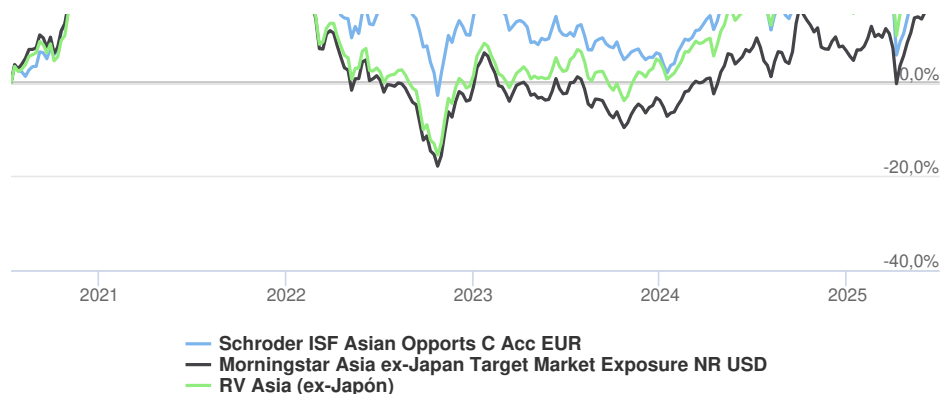
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-3,90 %	n/d	-	-
2024	4,97 %	6,16 %	4,41 %	0,12 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

- ⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.
- ⚠ Objetivo de inversión El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento de capital superior al de MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable de empresas asiáticas (excepto Japón). El fondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón). El fondo podrá invertir directamente en Acciones B chinas y Acciones H chinas, así como menos del 30 % de sus activos (netos), directa o indirectamente (por ejemplo, mediante pagarés de participación), en Acciones A chinas a través de: -el Shanghai-Hong Kong Stock Connect y el Shenzhen-Hong Kong Stock Connect; -el programa de inversores extranjeros cualificados («QFI», por sus siglas en inglés); -acciones que cotizan en las bolsas de los mercados STAR Board y ChiNext, y -mercados regulados. El fondo también podrá invertir hasta un tercio de sus activos, directa o indirectamente, en otros valores (incluidas otras clases de activos), países, regiones, sectores o monedas, fondos de inversión, warrants e inversiones del mercado monetario, y mantener efectivo (con sujeción a las restricciones incluidas en el anexo I). El fondo podrá utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o gestionarse de manera más eficiente. El fondo se valora con referencia al valor liquidativo de los activos subyacentes. Valor de referencia: La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a su valor de referencia objetivo, que consiste en superar el MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index, y en comparación con el Morningstar Asia ex Japan Equities Category. Se espera que el universo de inversión del fondo se correlacione en cierta medida con los componentes del valor de referencia objetivo. La gestora de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del valor de referencia objetivo. El valor de referencia de comparación solo se incluye con fines de comparación de la rentabilidad y no determina la forma en que la gestora de inversiones invierte los activos del fondo. Los valores de referencia no tienen en cuenta las características medioambientales ni sociales, ni tampoco el objetivo sostenible (según corresponda) del fondo. Consulte el anexo III del folleto del fondo para obtener más información. Moneda: La moneda del subfondo es el USD. La moneda de la clase de acciones es el EUR. Frecuencia de negociación: Puede solicitar el reembolso de su inversión. Este fondo se negocia diariamente. Política de distribución: Esta clase de acciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del fondo, lo que significa que estos se mantienen en el fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de acciones. Depositario: J.P. Morgan SE..

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivo de inversión El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento de capital superior al de MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable de empresas asiáticas (excepto Japón). El fondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón). El fondo podrá invertir directamente en Acciones B chinas y Acciones H chinas, así como menos del 30 % de sus activos (netos), directa o indirectamente (por ejemplo, mediante pagarés de participación), en Acciones A chinas a través de: -el Shanghai-Hong Kong Stock Connect y el Shenzhen-Hong Kong Stock Connect; -el programa de inversores extranjeros cualificados («QFI», por sus siglas en inglés); -acciones que cotizan en las bolsas de los mercados STAR Board y ChiNext, y -mercados regulados. El fondo también podrá invertir hasta un tercio de sus activos, directa o indirectamente, en otros valores (incluidas otras clases de activos), países, regiones, sectores o monedas, fondos de inversión, warrants e inversiones del mercado monetario, y mantener efectivo (con sujeción a las restricciones incluidas en el anexo I). El fondo podrá utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o gestionarse de manera más eficiente. El fondo se valora con referencia al valor liquidativo de los activos subyacentes. Valor de referencia: La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a su valor de referencia objetivo, que consiste en superar el MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index, y en comparación con el Morningstar Asia ex Japan Equities Category. Se espera que el universo de inversión del fondo se correlacione en cierta medida con los componentes del valor de referencia objetivo. La gestora de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del valor de referencia objetivo. El valor de referencia de comparación solo se incluye con fines de comparación de la rentabilidad y no determina la forma en que la gestora de inversiones invierte los activos del fondo. Los valores de referencia no tienen en cuenta las características medioambientales ni sociales, ni tampoco el objetivo sostenible (según corresponda) del fondo. Consulte el anexo III del folleto del fondo para obtener más información. Moneda: La moneda del subfondo es el USD. La moneda de la clase de acciones es el EUR. Frecuencia de negociación: Puede solicitar el reembolso de su inversión. Este fondo se negocia diariamente. Política de distribución: Esta clase de acciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del fondo, lo que significa que estos se mantienen en el fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de acciones. Depositario: J.P. Morgan SE..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	8.212,52€	7.719,98€	7.510,71€
	Rendimiento medio cada año	36,88%	28,67%	25,18%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.652,88€	6.647,82€	6.646,13€
	Rendimiento medio cada año	10,88%	10,80%	10,77%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.362,57€	5.710,28€	5.871,30€
	Rendimiento medio cada año	-10,62%	-4,83%	-2,15%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 14,01

RATIOS CML

Sharpe: 0,33

Información: -1,29

Tracking Error: 3,66

RATIOS SML

Treynor: 3,63

Alfa: -4,06

Beta: 0,98

r2: 91,16

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 16,92

RATIOS CML

Sharpe: -0,01

Información: -0,62

Tracking Error: 4,42

RATIOS SML

Treynor: -2,05

Alfa: -2,51

Beta: 1,06

r2: 95,43

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0248183658

Fecha Registro: 22-07-1998

Nº Registro Oficial: 135

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Depositaria

Nombre: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.