

# Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities C

Categoria Morningstar™  
**Accumulation USD**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

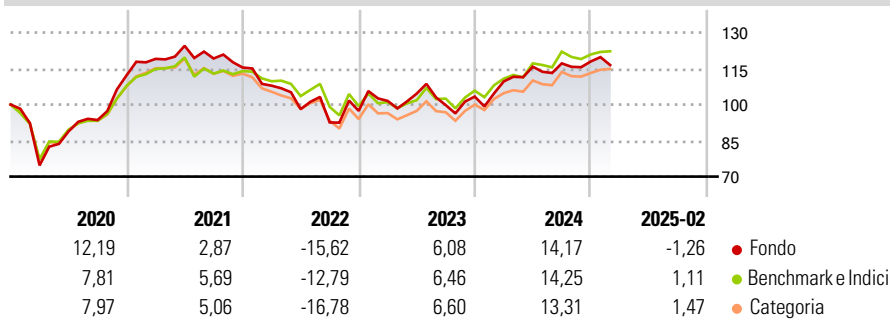
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita del valore del capitale principalmente attraverso l'investimento in titoli azionari e a reddito fisso di paesi dei mercati emergenti di tutto il mondo fra cui, a mero titolo esemplificativo, i componenti degli indici MSCI Emerging Markets e JP Morgan EMBI Global Diversified.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

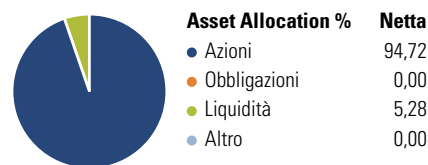
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06  |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 14,40 |
| 3Y R-Squared      | 92,25 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,18 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,22  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

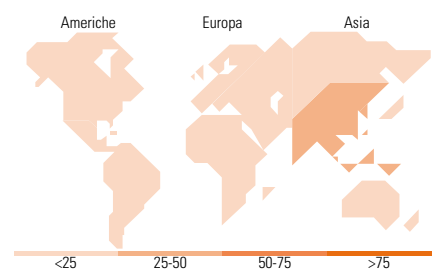
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -5,84 | -4,17 | -4,77 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,94  | 5,00  | 4,45  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 5,03  | 8,02  | 6,32  | 2024                     | 6,12  | 5,59  | 1,20  | 0,68  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,01  | 3,07  | 2,83  | 2023                     | 4,24  | 2,99  | -4,57 | 3,55  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,82  | 6,97  | 5,87  | 2022                     | -6,54 | -9,07 | -5,65 | 5,23  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,91  | 4,24  | 3,23  | 2021                     | 6,09  | 4,56  | -4,23 | -3,17 |

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

## Portafoglio 28/02/2025



| Style Box        | Mkt Cap %                                | Fondo        |
|------------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>Azionaria</b> | Giant                                    | 53,04        |
|                  | Large                                    | 25,96        |
|                  | Medium                                   | 16,58        |
|                  | Small                                    | 4,42         |
|                  | Micro                                    | 0,00         |
|                  | <b>Capitalizzazione media di mercato</b> | <b>Fondo</b> |
|                  | Ave Mkt Cap USD                          | 31.946,43    |



## Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 9,04  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 6,88  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📱       | 4,03  |
| Meituan Class B                             | 🍔       | 2,96  |
| Axis Bank Ltd                               | 🏦       | 2,40  |
| Itau Unibanco Holding SA...                 | 🏦       | 2,24  |
| Hon Hai Precision Industry...               | 📱       | 2,05  |
| Nova Ljubljanska banka dd...                | 🏦       | 1,87  |
| LPP SA                                      | 🍔       | 1,80  |
| Contemporary Amperex...                     | 🔋       | 1,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 64    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>45,02</b> |
| Materie Prime               | 4,08         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 19,21        |
| Finanza                     | 20,32        |
| Immobiliare                 | 1,41         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,22</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,44        |
| Energia                     | 0,97         |
| Beni Industriali            | 9,24         |
| Tecnologia                  | 25,57        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>7,75</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,72         |
| Salute                      | 2,97         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,07         |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>13,48</b> |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 13,48        |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,92</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,41         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 4,46         |
| Africa                        | 3,65         |
| Medio Oriente                 | 1,41         |
| <b>Asia</b>                   | <b>71,59</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 26,27        |
| Asia - Emergente              | 45,33        |

## Anagrafica

|                      |                                              |                         |              |                              |           |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 577,64 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +352 341 342 202                             | (12/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,31%     |
| Data di Partenza     | 19/01/2007                                   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,31%     |
| Nome del Gestore     | Nicholas Field                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                      | Tom Wilson                                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 07/10/2010                                   | ISIN                    | LU0269905302 |                              |           |
| NAV (12/03/2025)     | USD 22,70                                    |                         |              |                              |           |

# Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities C

Patrimonio Netto (Mln) 1.827,45 USD

## Accumulation USD

---