

Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities

Categoria Morningstar™

A1 Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

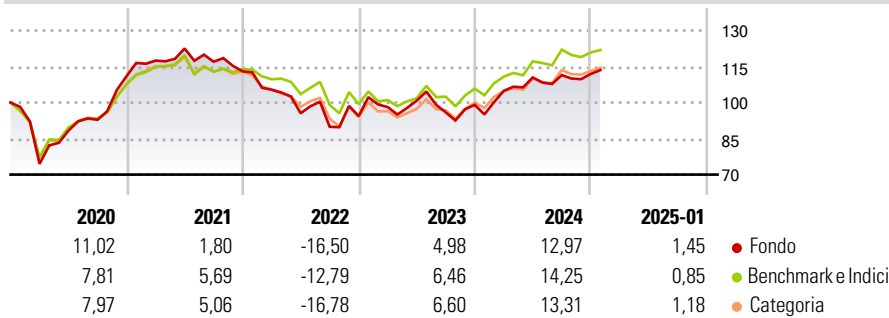
Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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

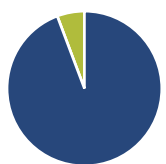
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,50 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 14,68 |
| 3Y R-Squared | 92,41 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,23 | 10Y Risk | +Med |

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 | 0,62 | 1,34 | 2,26 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,95 | 7,87 | 9,03 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 16,60 | 16,27 | 15,96 | 2024 | 5,85 | 5,31 | 0,93 | 0,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,17 | 2,66 | 1,53 | 2023 | 3,97 | 2,73 | -4,82 | 3,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,99 | 4,22 | 3,46 | 2022 | -6,78 | -9,31 | -5,90 | 4,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,55 | 5,03 | 4,05 | 2021 | 5,82 | 4,29 | -4,49 | -3,42 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 94,28 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,72 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

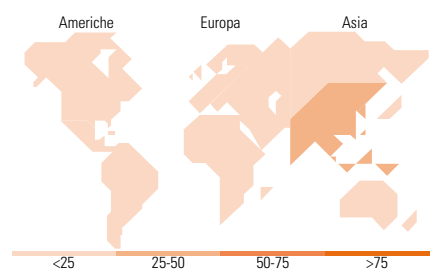
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 49,99 |
| Large | 28,88 |
| Medium | 15,82 |
| Small | 5,31 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 31.935,38 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 10,05 | |
| Tencent Holdings Ltd | 7,11 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,85 | |
| Meituan Class B | 3,19 | |
| Trip.com Group Ltd | 2,44 | |
| Contemporary Amperex... | 2,30 | |
| Axis Bank Ltd | 2,17 | |
| Midea Group Co Ltd Class A | 2,11 | |
| Fuyao Glass Industry Group... | 2,10 | |
| PB Fintech Ltd | 2,06 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 37,38 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 63 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,49 |
| Materie Prime | 3,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,20 |
| Finanza | 20,11 |
| Immobiliare | 1,33 |
| Sensibile | 47,48 |
| Telecomunicazioni | 9,29 |
| Energia | 1,83 |
| Beni Industriali | 10,57 |
| Tecnologia | 25,79 |
| Difensivo | 6,03 |
| Beni Difensivi | 2,32 |
| Salute | 1,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,85 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 12,02 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 12,02 |
| Europa | 14,27 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 5,01 |
| Africa | 2,93 |
| Medio Oriente | 1,33 |
| Asia | 73,70 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 26,78 |
| Asia - Emergente | 46,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 23,79 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. | 2,36% |
| Data di Partenza | 19/01/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,35% |
| Nome del Gestore | Nicholas Field Tom Wilson | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/10/2010 | ISIN | LU0269905484 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 18,62 | | | | |

Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities

Patrimonio Netto (Mln) 1.835,25 USD

A1 Accumulation USD
