

Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Taiwan Large cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Taiwan Target Market

Exposure NR TWD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TSEC TAIEX PR TWD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

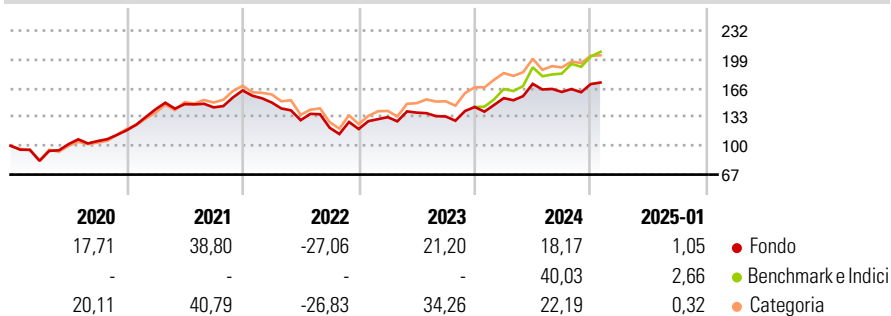
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di Taiwan. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società. Il fondo investe in un'ampia gamma di società di Taiwan di qualità elevata. Riteniamo che l'economia offra un considerevole potenziale d'investimento a livello nazionale, oltre che attraverso un'esposizione alla straordinaria crescita della Cina. Ci atteniamo a un approccio d'investimento altamente disciplinato e prestiamo particolare attenzione alla qualità della gestione, alla presenza di vantaggi competitivi sostenibili, alla capacità di far crescere i profitti in modo costante e alla...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,45	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	18,25
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Taiwan Target Market Exposure NR TWD (dove applicabile)

Rendimenti

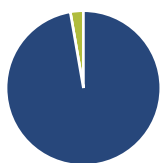


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	4,59	2,09
6-Mesi	11,25	20,22	14,47
1-Anno	23,59	40,15	19,38
3-Anni Ann.ti	4,02	12,02	8,24
5-Anni Ann.ti	11,91	18,90	15,30
10-Anni Ann.ti	10,49	14,09	11,87

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,00	10,63	-5,46	5,59
2023	11,42	3,90	-3,16	8,12
2022	-8,43	-13,59	-6,69	-1,22
2021	20,48	4,16	-2,51	13,45

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,73
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

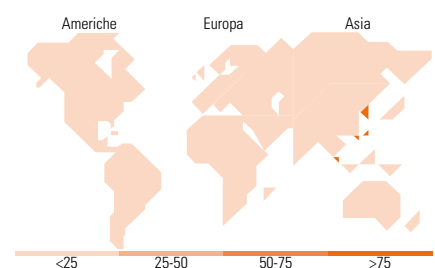
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,39
Large	38,02
Medium	16,64
Small	4,75
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	14.579,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,63
MediaTek Inc	📄	7,22
Hon Hai Precision Industry...	📄	6,04
Delta Electronics Inc	📄	4,74
Chunghwa Telecom Co Ltd	📄	3,89
Largan Precision Co Ltd	📄	3,82
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	3,51
Taiwan Mobile Co Ltd	📄	2,76
Schroder Taiwan Small & Mid...	—	2,31
Cathay Financial Holding Co...	📄	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	14,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,15
Finanza	7,82
Immobiliare	-
Sensibile	80,35
Telecomunicazioni	6,90
Energia	-
Beni Industriali	7,08
Tecnologia	66,38
Difensivo	4,68
Beni Difensivi	2,82
Salute	1,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,81
Stati Uniti	0,81
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	99,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	97,15
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,05 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.	2,46%
Data di Partenza	18/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Louisa Lo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity B Accumulation USD

	Alice Liu	ISIN	LU0270815763
Data Inizio Gestione	01/01/2024		
NAV (07/02/2025)	USD 36,43		
Patrimonio Netto (Mln)	179,04 USD		
(31/01/2025)			