

Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity B Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Azionari Taiwan Large cap

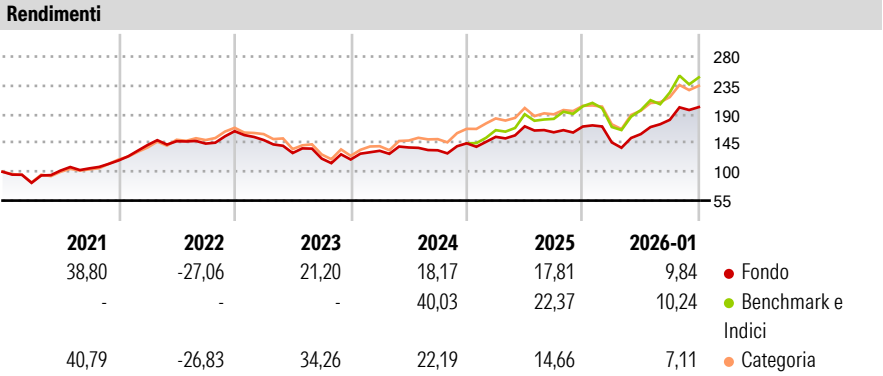
Benchmark Morningstar
Morningstar Taiwan Target Market
Exposure NR TWD
Usato nel Report

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...

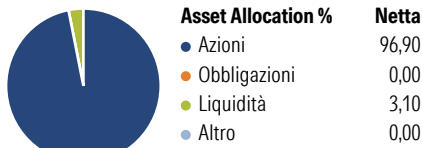
| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 18,62 |
| 3Y R-Squared | 81,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,31 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,58 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Taiwan Target Market Exposure NR TWD (dove applicabile) | | | |



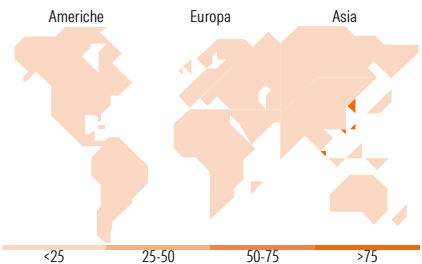
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 15,35 | 10,75 | 9,35 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 35,51 | 33,38 | 26,04 | 2025 | -14,53 | 8,91 | 14,02 | 11,00 |
| 1-Anno | 38,05 | 38,59 | 30,74 | 2024 | 7,00 | 10,63 | -5,46 | 5,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,09 | 28,45 | 23,21 | 2023 | 11,42 | 3,90 | -3,16 | 8,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,97 | 17,34 | 15,16 | 2022 | -8,43 | -13,59 | -6,69 | -1,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,54 | 19,71 | 17,24 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Capitalizz. Large | Giant | 46,96 |
| Mid | Large | 39,95 |
| Small | Medium | 11,78 |
| Value | Small | 1,31 |
| Blend | Micro | 0,00 |
| Growth | | |
| Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 29.811,65 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,93 |
| Hon Hai Precision Industry... | 🏭 | 7,71 |
| Delta Electronics Inc | 🏭 | 7,29 |
| MediaTek Inc | 🏭 | 5,73 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 🏭 | 4,97 |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 📶 | 3,87 |
| Taiwan Union Technology Corp | 🏭 | 3,51 |
| Unimicron Technology Corp | 🏭 | 3,50 |
| Elite Material Co Ltd | 🏭 | 3,43 |
| Lite-On Technology Corp | 🏭 | 3,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 12,27 |
| Materie Prime | | 1,19 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 3,30 |
| Finanza | | 7,78 |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 87,22 |
| Telecomunicazioni | | 4,34 |
| Energia | | 1,03 |
| Beni Industriali | | 4,28 |
| Tecnologia | | 77,58 |
| Difensivo | | 0,50 |
| Beni Difensivi | | 0,28 |
| Salute | | 0,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | - |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 0,87 |
| Stati Uniti | | 0,87 |
| 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 | | 99,13 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 99,13 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,74 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/01/2008 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,46% |
| Nome del Gestore | Louisa Lo | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity B Accumulation USD

| | | | |
|---------------------------------|------------|------|--------------|
| | Alice Liu | ISIN | LU0270815763 |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | | |
| NAV <small>(04/02/2026)</small> | USD 54,81 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 200,57 USD | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |