

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Fr EM with EM cap at 10% NR EUR

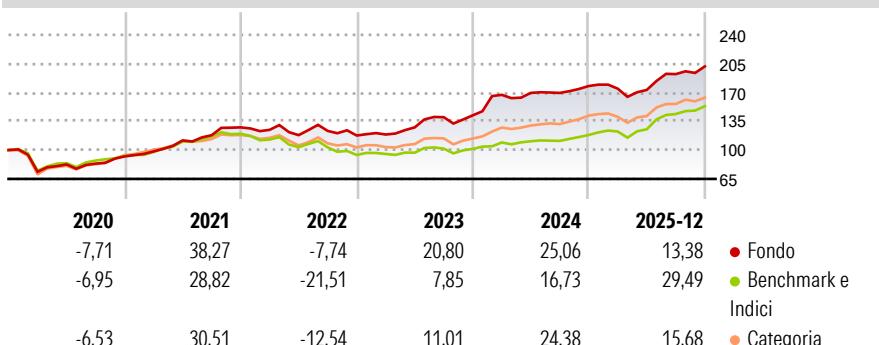
Morningstar Rating™

★★★

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 dei cosiddetti mercati di frontiera, ovvero mercati che si trovano in uno stadio di sviluppo iniziale rispetto ai mercati emergenti e che registrano alcuni dei più elevati tassi di crescita economica al mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,15	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	50,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,85	6,62	6,48
6-Mesi	14,84	15,13	12,88
1-Anno	18,60	29,84	15,96
3-Anni Ann.ti	21,01	17,45	18,68
5-Anni Ann.ti	17,71	10,84	15,24
10-Anni Ann.ti	11,07	8,07	9,69

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,82	-0,86	11,07	4,87
2024	17,51	1,41	0,00	4,94
2023	1,03	7,27	9,73	1,58
2022	-2,34	-5,18	4,38	-4,55

Portafoglio 31/12/2025

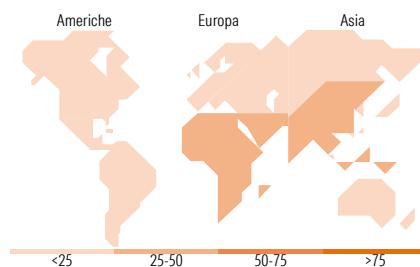


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,34
• Altro	0,58

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.081,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Banche	5,73
Hoa Phat Group JSC	Industria	5,58
Nova Ljubljanska banka dd...	Banche	4,72
Adnoc Logistics & Services PLC	Logistica	4,68
Vingroup JSC	Imprese	4,36
Military Commercial Joint...	Imprese	4,24
Abu Dhabi Commercial Bank	Imprese	3,83
ADNOC Drilling Company PJSC	Imprese	3,44
Asia Commercial Joint Stock...	Imprese	3,39
Krka DD	Imprese	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	69,76
■ Materie Prime	7,47
■ Beni di Consumo Ciclici	0,47
■ Finanza	47,12
■ Immobiliare	14,69
▼ Sensibile	25,81
■ Telecomunicazioni	2,61
■ Energia	9,04
■ Beni Industriali	10,00
■ Tecnologia	4,16
► Difensivo	4,43
■ Beni Difensivi	0,88
■ Salute	3,28
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,38
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,14
Europa	46,56
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	4,02
Africa	12,55
Medio Oriente	19,10
Asia	47,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	47,06

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	287,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schrodgers.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	15/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Rami Sidani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Tom Wilson	ISIN	LU0562313402		
Data Inizio Gestione	01/08/2016				
NAV (30/01/2026)	USD 337,20				

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

830,41 USD

(31/12/2025)