

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 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

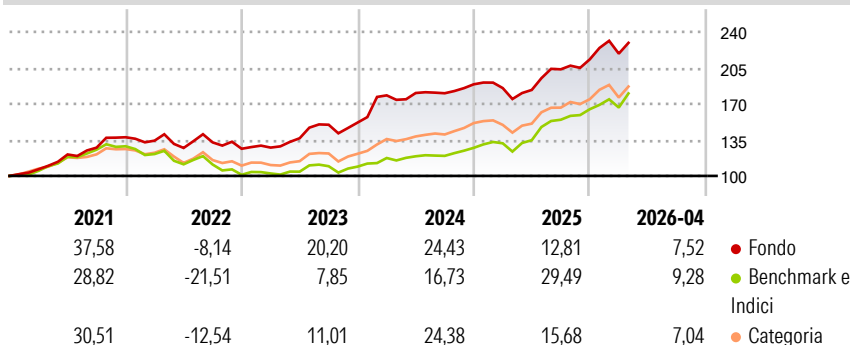
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società dei cosiddetti mercati di frontiera, ovvero mercati che si trovano in uno stadio di sviluppo iniziale rispetto ai mercati emergenti e che registrano alcuni dei più elevati tassi di crescita economica al mondo.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,21 | 3Y Sharpe Ratio | 1,38 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 12,49 |
| 3Y R-Squared | 58,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,10 | 10Y Risk | -Med |

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

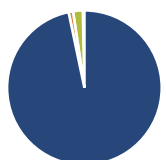
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,24 | 4,32 | -1,31 | 2026 | 2,62 | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,32 | 16,00 | 11,40 | 2025 | -1,94 | -0,98 | 10,93 | 4,74 |
| 1-Anno | 28,88 | 39,15 | 24,60 | 2024 | 17,37 | 1,28 | -0,13 | 4,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,92 | 21,04 | 20,47 | 2023 | 0,90 | 7,13 | 9,59 | 1,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,39 | 10,39 | 13,35 | 2022 | -2,40 | -5,30 | 4,25 | -4,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,72 | 8,17 | 9,14 | | | | | |

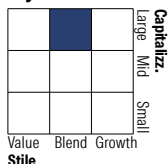
Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,71 |
| Obbligazioni | 0,92 |
| Liquidità | 2,05 |
| Altro | 0,32 |

Style Box Azionaria

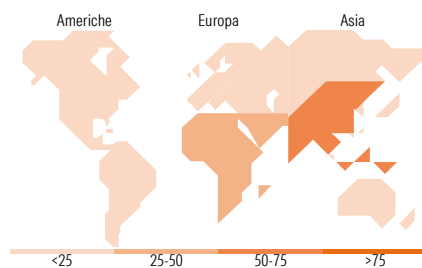


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth | Small |
|--------|-------|-------|--------|-------|
| Giant | 6,05 | | | |
| Large | 43,68 | | | |
| Medium | 46,89 | | | |
| Small | 3,38 | | | |
| Micro | 0,00 | | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.810,53



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Hoa Phat Group JSC | Industria | 6,24 |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC... | Banca | 6,11 |
| Vingroup JSC | Industria | 5,85 |
| Nova Ljubljanska banka dd... | Banca | 5,20 |
| Adnoc Logistics & Services PLC | Logistica | 5,07 |
| ADNOC Drilling Company PJSC | Energia | 4,58 |
| Military Commercial Joint... | Industria | 4,00 |
| Gemadep Corp | Industria | 3,89 |
| Krka DD | Industria | 3,39 |
| Kaspi.kz JSC ADS | Industria | 3,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 67,19 |
| Materie Prime | 8,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,93 |
| Finanza | 45,30 |
| Immobiliare | 12,68 |
| Sensibile | 27,67 |
| Telecomunicazioni | 2,44 |
| Energia | 9,08 |
| Beni Industriali | 10,81 |
| Tecnologia | 5,33 |
| Difensivo | 5,14 |
| Beni Difensivi | 0,71 |
| Salute | 3,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,93 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,68 |
| Stati Uniti | 1,47 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 5,21 |
| Europa | 42,74 |
| Regno Unito | 1,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,39 |
| Europa dell'Est | 4,51 |
| Africa | 10,28 |
| Medio Oriente | 16,09 |
| Asia | 50,57 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 50,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 23,09 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. | 2,43% |
| Data di Partenza | 15/12/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,43% |
| Nome del Gestore | Rami Sidani | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Tom Wilson | ISIN | LU0562314046 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2016 | | | | |
| NAV (25/05/2026) | USD 318,14 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 903,06 USD

(30/04/2026)