

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B 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

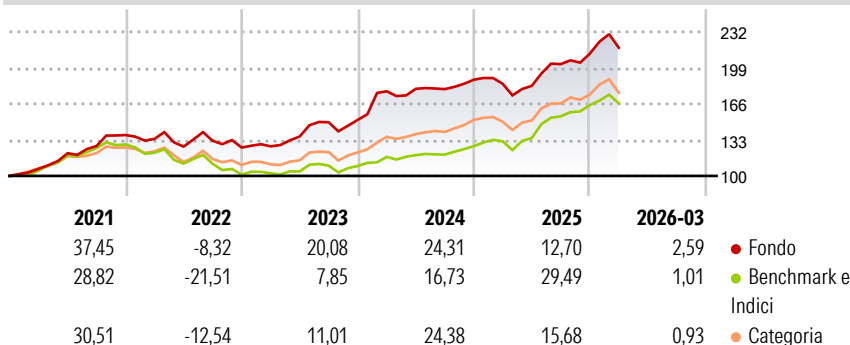
Morningstar Rating™

★★★★

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

| Misura | Valore | Misura | Valore |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 3Y Alpha | 3,84 | 3Y Sharpe Ratio | 1,28 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 12,36 |
| 3Y R-Squared | 57,13 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,93 | 10Y Risk | -Med |

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

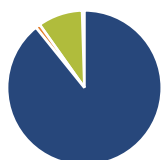
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,18 | 7,06 | 2,39 |
| 6-Mesi | 10,64 | 14,15 | 9,07 |
| 1-Anno | 31,08 | 45,93 | 30,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,10 | 21,36 | 20,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,72 | 10,70 | 14,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,91 | 8,44 | 9,53 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,59 | - | - | - |
| 2025 | -1,96 | -1,01 | 10,90 | 4,71 |
| 2024 | 17,34 | 1,26 | -0,16 | 4,79 |
| 2023 | 0,88 | 7,11 | 9,57 | 1,43 |
| 2022 | -2,52 | -5,32 | 4,23 | -4,69 |

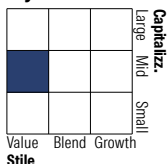
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 89,21 |
| Obbligazioni | 0,97 |
| Liquidità | 9,34 |
| Altro | 0,48 |

Style Box Azionaria

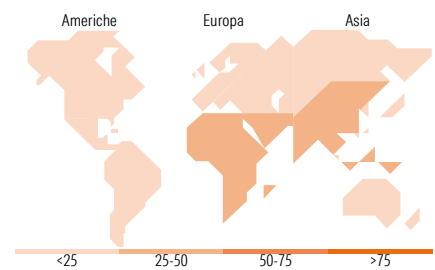


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 2,31 |
| Large | 41,98 |
| Medium | 50,07 |
| Small | 5,42 |
| Micro | 0,23 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.006,04



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 7,93 |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC... | 🏦 | 5,84 |
| Nova Ljubljanska banka dd... | 🏦 | 5,28 |
| Hoa Phat Group JSC | 🏭 | 5,24 |
| Gemadep Corp | ⚙️ | 4,53 |
| Military Commercial Joint... | 🏦 | 4,48 |
| Adnoc Logistics & Services PLC | ⚙️ | 4,44 |
| Krka DD | ⚙️ | 3,55 |
| ADNOC Drilling Company PJSC | 🏭 | 3,54 |
| Asia Commercial Joint Stock... | 🏦 | 3,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 66,08 |
| Materie Prime | 7,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,08 |
| Finanza | 50,71 |
| Immobiliare | 6,39 |
| Sensibile | 28,60 |
| Telecomunicazioni | 2,87 |
| Energia | 8,88 |
| Beni Industriali | 11,87 |
| Tecnologia | 4,98 |
| Difensivo | 5,32 |
| Beni Difensivi | 0,84 |
| Salute | 3,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,51 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,09 |
| Stati Uniti | 1,65 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,44 |
| Europa | 43,74 |
| Regno Unito | 0,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,54 |
| Europa dell'Est | 5,42 |
| Africa | 10,95 |
| Medio Oriente | 15,06 |
| Asia | 48,16 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 48,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 56,69 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. | 2,53% |
| Data di Partenza | 15/12/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,53% |
| Nome del Gestore | Rami Sidani | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Tom Wilson | ISIN | LU0562314475 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2016 | | | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 312,17 | | | | |

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 822,09 USD

(31/03/2026)