

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C 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

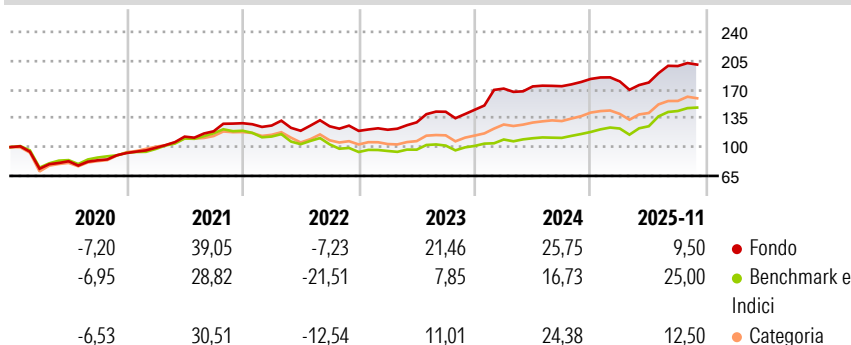
Morningstar Rating™

★★★★★

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	5,05	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	49,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

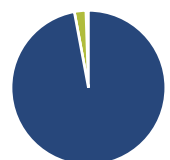
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,47	4,92	2,94
6-Mesi	15,84	20,51	13,49
1-Anno	12,22	26,98	10,50
3-Anni Ann.ti	17,84	14,96	15,54
5-Anni Ann.ti	17,74	10,62	15,07
10-Anni Ann.ti	9,99	6,99	8,25

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,68	-0,72	11,22	-
2024	17,67	1,55	0,14	5,09
2023	1,17	7,41	9,88	1,72
2022	-2,22	-5,04	4,53	-4,42
2021	6,78	13,77	5,77	8,21

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,41
Altro	0,52

Style Box Azionaria

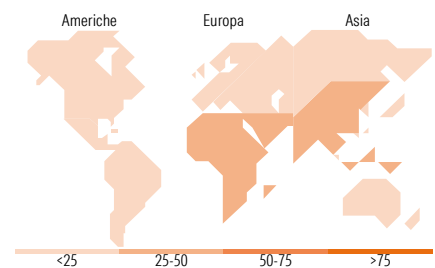
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Mkt Cap %

Giant	3,33
Large	43,78
Medium	50,10
Small	2,69
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	8.430,47
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hoa Phat Group JSC		6,03
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		5,16
Adnoc Logistics & Services PLC		4,75
Nova Ljubljanska banka dd...		4,67
Asia Commercial Joint Stock...		4,50
Military Commercial Joint...		4,12
Abu Dhabi Commercial Bank		3,72
ADNOC Drilling Company PJSC		3,56
Krka DD		3,27
Gemadep Corp		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	68,11
Materie Prime	7,92
Beni di Consumo Ciclici	0,45
Finanza	46,52
Immobiliare	13,22
Sensibile	27,16
Telecomunicazioni	3,24
Energia	9,81
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	3,59
Difensivo	4,73
Beni Difensivi	0,97
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,17
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,97
Europa	47,07
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	4,12
Africa	12,97
Medio Oriente	19,56
Asia	46,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	46,76

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,52 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.	1,38%
Data di Partenza	15/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Rami Sidani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Tom Wilson	ISIN	LU0562314715		
Data Inizio Gestione	01/08/2016				
NAV (10/12/2025)	USD 333,76				

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 782,96 USD

(30/11/2025)