

Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets A

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (esclusa la liquidità) saranno investiti in azioni di società dei paesi emergenti, senza alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società. Le nostre opinioni relative ai fattori che contribuiscono a definire i rendimenti sui prezzi azionari sono raccolte in un modello che ci consente di analizzare su base quotidiana oltre 4.000 società. Siamo pertanto in grado di sviluppare un portafoglio ampiamente diversificato di oltre 300 società, minimizzando il rischio che l'andamento di un unico titolo possa influenzare in modo significativo il rendimento generale del fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	1,34	2,26
6-Mesi	10,91	7,87	9,03
1-Anno	14,02	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	0,47	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	2,67	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	2,37	5,03	4,05

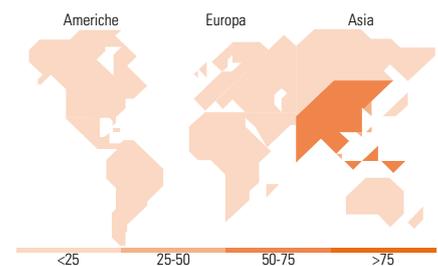
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,00	4,44	1,90	-0,69
2023	3,84	0,45	0,30	1,67
2022	-7,09	-5,72	-7,94	-1,19
2021	10,11	6,15	-3,87	3,50

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	56,92
	Large	30,66
	Medium	11,09
	Small	1,33
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	43.528,4
		2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,80	
Tencent Holdings Ltd	4,90	
Samsung Electronics Co Ltd	2,66	
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	2,28	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,12	
HDFC Bank Ltd	1,82	
Meituan Class B	1,51	
Xiaomi Corp Class B	1,28	
ICICI Bank Ltd	1,21	
MediaTek Inc	1,18	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,76	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	290	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,40
Materie Prime	2,00
Beni di Consumo Ciclici	14,91
Finanza	26,07
Immobiliare	1,43
Sensibile	46,94
Telecomunicazioni	10,45
Energia	1,78
Beni Industriali	7,12
Tecnologia	27,59
Difensivo	8,65
Beni Difensivi	4,10
Salute	3,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,35
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,90
Europa	12,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,59
Africa	2,15
Medio Oriente	6,49
Asia	78,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	27,99
Asia - Emergente	50,78

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0747139391		

Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets A

NAV (04/02/2025)

USD 120,04

Accumulation USD

36,69 USD

(31/12/2024)