Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets C

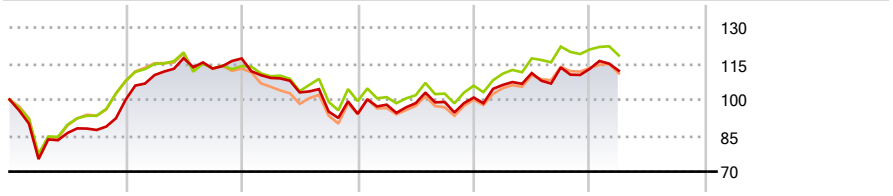
Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-0,09	17,22	-19,68	7,22	11,86	-0,71	Fondo
	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	-2,07	Benchmark e Indici
	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	-2,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-Med

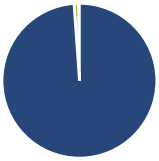
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,60	-10,08	-10,36
6-Mesi	-9,23	-11,80	-11,63
1-Anno	-0,89	0,28	-0,96
3-Anni Ann.ti	-2,05	0,18	-0,85
5-Anni Ann.ti	5,02	6,06	4,70
10-Anni Ann.ti	1,06	2,54	1,63

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

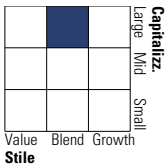
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,71	-	-	-
2024	5,20	4,65	2,11	-0,49
2023	4,05	0,65	0,50	1,87
2022	-6,91	-5,54	-7,75	-0,99
2021	10,33	6,36	-3,68	3,70

Portafoglio 31/03/2025



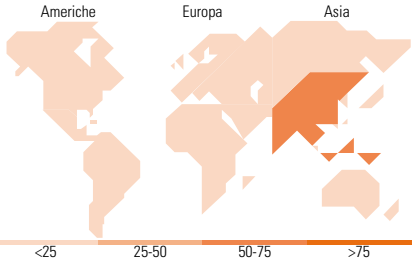
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,52
Large	28,02
Medium	12,68
Small	0,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.151,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,57
Tencent Holdings Ltd		5,49
Alibaba Group Holding Ltd...		3,26
Samsung Electronics Co Ltd		2,87
HDFC Bank Ltd		1,98
Xiaomi Corp Class B		1,62
Meituan Class B		1,56
ICICI Bank Ltd		1,32
SK Hynix Inc		1,21
MediaTek Inc		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		316
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,97**
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	15,88
Finanza	27,90
Immobiliare	1,63
Sensibile	**44,13**
Telecomunicazioni	12,24
Energia	2,74
Beni Industriali	4,47
Tecnologia	24,67
Difensivo	**7,90**
Beni Difensivi	3,06
Salute	3,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,47**
Stati Uniti	0,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,41
Europa	**15,43**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,40
Africa	3,74
Medio Oriente	7,30
Asia	**75,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,71
Asia - Emergente	51,40

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	29/03/2012
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/04/2022

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	6,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0747139474

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 QEP Global Emerging Markets C Accumulation USD

NAV (17/04/2025)	USD 130,33
Performance (31/03/2025)	37,52 USD

© 2025 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 prodotto; (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.