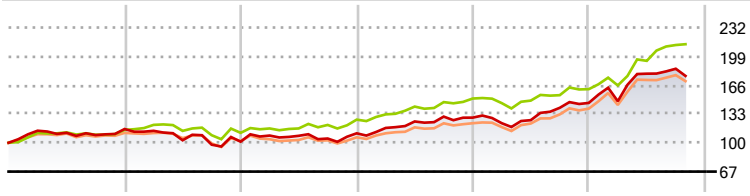
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income	MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento assoluto investendo principalmente in azioni e titoli legati alle azioni di società asiatiche che offrono rendimenti interessanti ed una politica di pagamento dei dividendi sostenibile.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,76	-12,55	9,51	16,19	13,07	21,24
Benchmark e Indici	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	31,92
Categoria	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	22,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	75,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	Med

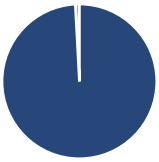
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,46	2,15	-2,21
6-Mesi	-1,29	13,94	0,78
1-Anno	17,69	30,13	23,70
3-Anni Ann.ti	18,39	21,34	18,85
5-Anni Ann.ti	9,16	14,09	9,93
10-Anni Ann.ti	8,27	9,58	8,47

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

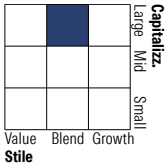
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,33	21,38	3,14	-
2025	-4,94	2,85	11,21	4,00
2024	5,55	6,32	4,47	-0,90
2023	6,93	-0,25	-2,87	5,70
2022	-1,77	-9,55	-4,90	3,50

Portafoglio 31/10/2026



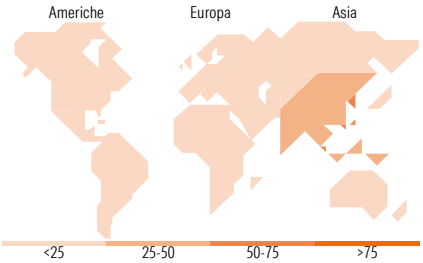
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,45
Large	25,98
Medium	7,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	97.533,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,55
Samsung Electronics Co Ltd...		9,40
MediaTek Inc		4,47
ASE Technology Holding Co Ltd		4,43
Hon Hai Precision Industry...		3,18
Tencent Holdings Ltd		2,93
H World Group Ltd Ordinary...		2,69
DBS Group Holdings Ltd		2,68
Samsung C&T Corp		2,57
International Container...		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,46**
Materie Prime	9,04
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	23,57
Immobiliare	0,79
Sensibile	**51,57**
Telecomunicazioni	6,81
Energia	-
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	32,83
Difensivo	**5,97**
Beni Difensivi	1,86
Salute	2,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,95**
Stati Uniti	2,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,05**
Giappone	0,00
Australasia	12,25
Asia - Paesi Sviluppati	57,71
Asia - Emergente	27,09

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	12/09/2012
Nome del Gestore	King Fuei Lee
Data Inizio Gestione	11/06/2004
NAV (10/11/2026)	CHF 220,55
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	5,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0820943859
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln)	1.337,39 USD
(31/10/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR