Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

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.



Misure di Kischio					
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,93		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,06		
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Med		
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,01	5,50	8,53	Trimestrali %				
6-Mesi	24,22	17,20	22,42	2025	-4,44	2,52	11,19	-
1-Anno	16,38	12,46	16,39	2024	5,09	6,63	4,15	-0,87
3-Anni Ann.ti	15,30	16,20	13,76	2023	6,38	-0,16	-2,38	5,62
5-Anni Ann.ti	10,98	12,87	10,09	2022	-2,21	-8,89	-4,46	2,76
10-Anni Ann.ti	7,29	7,30	6,84	2021	13,64	-2,17	-2,30	6,68
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

8

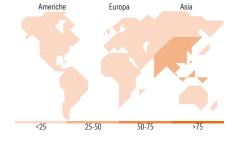
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,42
Large	22,27
Medium	14,31
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,95
Tencent Holdings Ltd		7,49
Samsung Electronics Co Ltd		3,47
Contemporary Amperex	‡	3,34
HDFC Bank Ltd	#	2,80
International Container	₽	2,68
AIA Group Ltd	•	2,63
DBS Group Holdings Ltd	•	2,46
NetEase Inc Ordinary Shares		2,23
ResMed Inc CHESS Depositary	•	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,15
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	42,60		
Aterie Prime	6,74		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,77		
🚅 Finanza	24,42		
	1,67		
₩ Sensibile	49,62		
Telecomunicazioni	15,60		
Tenergia	-		
Beni Industriali	14,20		
Tecnologia	19,82		
→ Difensivo	7,77		
📜 Beni Difensivi	1,63		
■ Salute	5,10		
Servizi di Pubblica Utilità	1,04		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,49
Stati Uniti	3,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,81
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,70
Giappone	0,00
Australasia	15,81
Asia - Paesi Sviluppati	47,00
Asia - Emergente	31,89

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

EUR 245,42

Anagrafica

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	27,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0820944071

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%

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.001,33 USD

(30/09/2025)

