

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR
 Azioni Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar
 MSCI Frontier Markets NR USD
 Usato nel Report

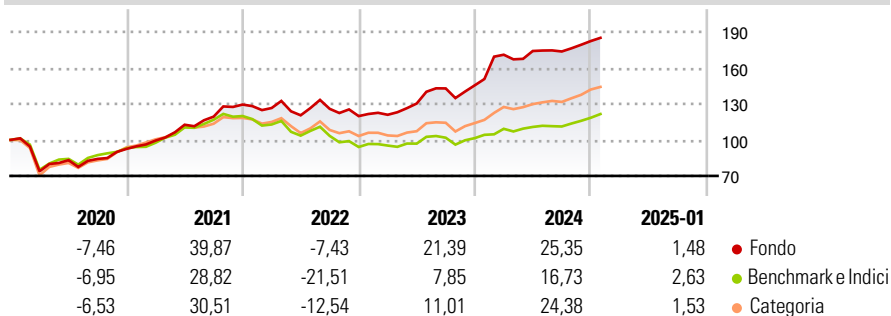
Benchmark Dichiarato
 MSCI Fr EM with EM cap at 10% NR EUR

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

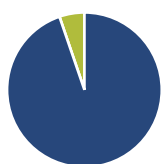
3Y Alpha	10,85	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	67,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	7,67	7,27	Trimestrali %				
6-Mesi	8,46	10,85	11,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,57	16,22	24,63	2024	17,54	1,82	-0,24	4,99
3-Anni Ann.ti	13,51	1,49	9,89	2023	0,94	7,76	9,64	1,79
5-Anni Ann.ti	12,93	3,85	11,22	2022	-2,22	-4,79	4,47	-4,81
10-Anni Ann.ti	7,40	3,81	6,52	2021	7,47	13,27	5,97	8,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

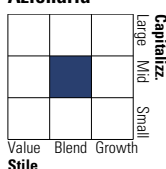
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,24
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



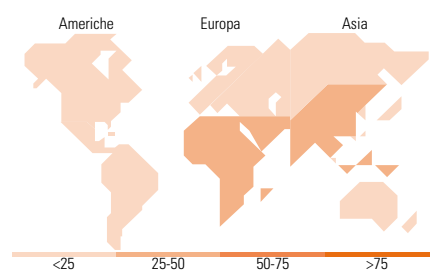
Value Blend Growth
 Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	53,75
Medium	38,64
Small	7,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.425,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kaspi.kz JSC ADS		5,78
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		5,24
FPT Corp		4,97
Asia Commercial Joint Stock...		4,54
Military Commercial Joint...		3,98
Nova Ljubljanska banka dd...		3,64
Gemadept Corp		3,30
Emaar Development PJSC...		3,08
Banca Transilvania SA		2,93
Hoa Phat Group JSC		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	57,86
Materie Prime	3,91
Beni di Consumo Ciclici	4,57
Finanza	35,95
Immobiliare	13,43
Sensibile	33,03
Telecomunicazioni	2,14
Energia	8,40
Beni Industriali	11,02
Tecnologia	11,47
Difensivo	9,11
Beni Difensivi	2,96
Salute	3,12
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	4,35
Stati Uniti	0,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,52
Europa	46,84
Regno Unito	0,72
Europa Occidentale - Euro	6,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,06
Africa	8,51
Medio Oriente	24,98
Asia	48,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	48,81

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	161,46 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	11/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Rami Sidani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Tom Wilson	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/08/2016	ISIN	LU0968301142		
NAV (04/02/2025)	EUR 286,05				
Patrimonio Netto (Mln)	619,55 USD				

(31/12/2024)