

Schroder International Selection Fund Indian Opportunities C Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

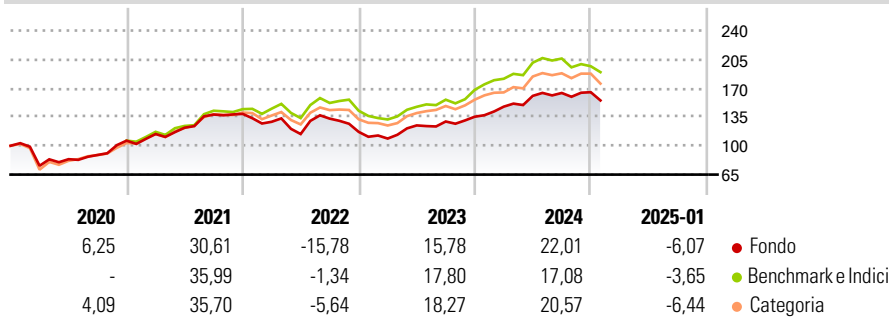
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™
★★★
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società indiane o società che si prevede beneficeranno della crescita del mercato indiano. Il fondo detiene, tipicamente, tra 30 e 70 titoli di società e non ha alcun orientamento specifico in termini di settore o dimensioni delle società.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	82,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-Med

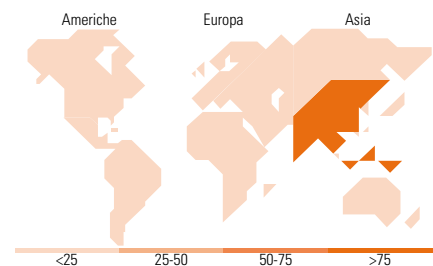
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,34	-5,95	-2,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,63	7,54	10,42	2024	9,03	8,85	2,22	0,58
3-Anni Ann.ti	6,14	10,01	9,18	2023	-6,93	14,67	3,83	4,49
5-Anni Ann.ti	8,31	13,55	11,95	2022	-6,93	-11,53	16,38	-12,12
10-Anni Ann.ti	7,97	9,30	7,96	2021	7,56	6,74	13,10	0,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	47,00
	Large	45,30
	Medium	6,80
	Small	0,90
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	22.252,88


Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	4,30
HDFC Bank Ltd	Finanza	4,22
Tata Consultancy Services Ltd	Informatica	3,84
Torrent Power Ltd	Energia	3,76
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,61
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,23
Mahindra & Mahindra Ltd	Finanza	2,75
Infosys Ltd	Informatica	2,71
Sun Pharmaceuticals...	Salute	2,64
Divi's Laboratories Ltd	Salute	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,12
Materie Prime	6,25
Beni di Consumo Ciclici	18,65
Finanza	21,81
Immobiliare	2,41
Sensibile	32,87
Telecomunicazioni	5,80
Energia	1,13
Beni Industriali	14,18
Tecnologia	11,75
Difensivo	18,02
Beni Difensivi	1,75
Salute	12,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,91

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/09/2013	ISIN	LU0959626887		
NAV (04/02/2025)	USD 321,02				
Patrimonio Netto (Mln)	350,44 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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®