

Schroder International Selection Fund Indian Opportunities E Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

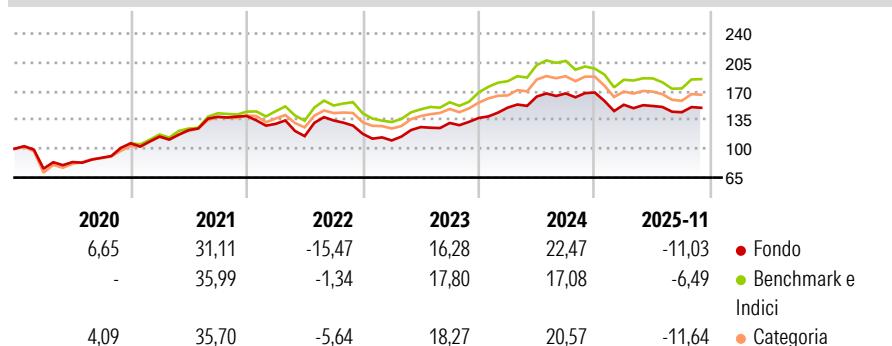
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 13,25 |
| 3Y R-Squared | 85,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,55 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

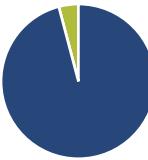
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -3,30 | 0,22 | -1,82 |
| 6-Mesi | -3,89 | -2,09 | -4,65 |
| 1-Anno | -16,91 | -13,58 | -16,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,75 | 6,83 | 5,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,80 | 11,50 | 10,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,95 | 9,90 | 8,21 |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

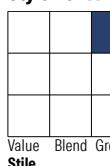
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|--------|
| 2025 | -8,82 | -0,99 | -4,98 | - |
| 2024 | 9,13 | 8,95 | 2,32 | 0,67 |
| 2023 | -6,84 | 14,78 | 3,94 | 4,63 |
| 2022 | -6,84 | -11,44 | 16,49 | -12,03 |
| 2021 | 7,66 | 6,84 | 13,21 | 0,69 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 95,90 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 4,09 |
| • Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 31,10 |
| Large | 36,75 |
| Medium | 29,43 |
| Small | 2,71 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 12.618,6 | 5 |

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| HDFC Bank Ltd | banche | 6,00 |
| Reliance Industries Ltd | petrolio e gas | 3,62 |
| ICICI Bank Ltd | banche | 3,59 |
| Fortis Healthcare Ltd | salute | 2,34 |
| Bharti Airtel Ltd | telecomunicazioni | 2,22 |
| Minda Corp Ltd | automotive | 1,92 |
| Bajaj Finance Ltd | finanziaria | 1,89 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | automotive | 1,82 |
| State Bank of India | banche | 1,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,09 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 123 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 52,30 |
| Materie Prime | 5,22 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,80 |
| Finanza | 25,58 |
| Immobiliare | 2,70 |
| Sensibile | 32,76 |
| Telecomunicazioni | 2,68 |
| Energia | 3,69 |
| Beni Industriali | 14,52 |
| Tecnologia | 11,87 |
| Difensivo | 14,94 |
| Beni Difensivi | 3,41 |
| Salute | 11,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,49 |

Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti

100,00

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,53 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 | 0,69% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/09/2013 | ISIN | LU0959627000 | | |
| NAV (15/12/2025) | USD 341,35 | | | | |

Schroder International Selection Fund Indian Opportunities E Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

251,52 USD

(30/11/2025)