Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD

Categoria Morningstar™
MF Pacific ex-Japan Equity Income

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

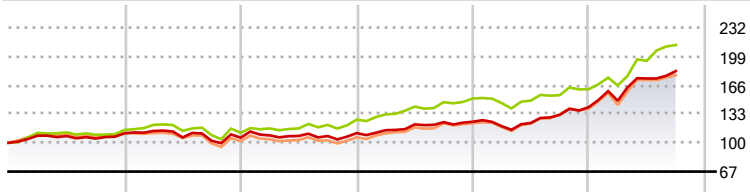
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a generare reddito e potenziale di crescita del capitale. Il fondo punta a realizzare un reddito target del 7% annuo, sebbene questo risultato non sia garantito e possa variare in base alle condizioni di mercato. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società dell'area Asia-Pacifico (Giappone escluso), selezionate per il loro elevato reddito da dividendi, per la capacità di generare reddito a lungo termine e per il potenziale di crescita. Il fondo genera il proprio reddito da due fonti: i dividendi percepiti sulle azioni di società e la liquidità ottenuta dalla vendita, in via continuativa, di parte della potenziale crescita di capitale sulle azioni detenute.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	10,83	-4,45	4,88	11,71	13,49	29,37
Benchmark e Indici	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	31,34
Categoria	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	27,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	76,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	Basso

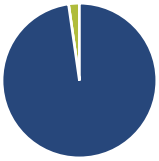
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	3,27	4,05
6-Mesi	9,20	19,09	9,56
1-Anno	28,45	30,17	27,01
3-Anni Ann.ti	19,54	21,77	20,87
5-Anni Ann.ti	10,77	14,15	10,87
10-Anni Ann.ti	8,08	9,38	8,68

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

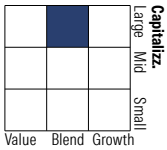
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,23	17,20	4,89	-
2025	-4,08	3,06	7,60	6,70
2024	2,99	5,83	2,06	0,42
2023	2,42	-0,59	-0,12	3,13
2022	2,48	-6,52	-3,70	3,57

Portafoglio 30/09/2026



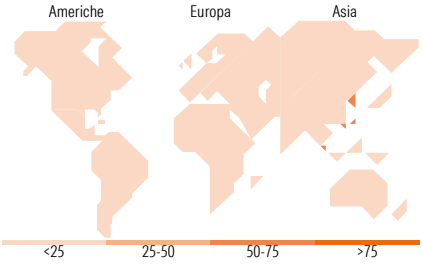
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,08
Large	25,86
Medium	2,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	113.470,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,56
Samsung Electronics Co Ltd...		6,67
MediaTek Inc		5,45
ASE Technology Holding Co Ltd		4,88
Hon Hai Precision Industry...		4,64
Oversea-Chinese Banking Corp...		3,55
Samsung Electronics Co Ltd		2,87
BOC Hong Kong Holdings Ltd		2,80
Singapore Telecommunications...		2,64
DBS Group Holdings Ltd		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,43**
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	6,21
Finanza	25,08
Immobiliare	4,68
Sensibile	**50,47**
Telecomunicazioni	7,76
Energia	0,95
Beni Industriali	4,35
Tecnologia	37,42
Difensivo	**8,10**
Beni Difensivi	6,44
Salute	0,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,30**
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,70**
Giappone	0,00
Australasia	13,76
Asia - Paesi Sviluppati	64,52
Asia - Emergente	19,42

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	18/09/2013
Nome del Gestore	Jeegar Jagani Richard Sennitt
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	50,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0955648018
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,87%
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.

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD

MF

Scott Thomson
Ghokhulan Manickavasagar

Data Inizio Gestione	18/09/2013
NAV (29/10/2026)	USD 90,93
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	289,05 USD

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