Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD

14,74

11,39

<u>Categoria Morningstar™</u>

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-2,95

-8,21

Morningstar Rating™

Benchmark e

Categoria

Indici

8,39

M-Pacific ex-Japan Equity Income

MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD

19,10

15,46

Usato nel Report

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.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-
Basati su MSCI AC Asia Pa applicabile)	acific ex Jap	oan High Dividend Yield NF	USD (dove

Rendimenti 146 123 100 77 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -0,58 11,24 -4,83 5,72 10,88 12,02 Fondo

13,61

4,44

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,09	5,50	8,53	Trimestrali %				
6-Mesi	20,37	17,20	22,42	2025	-4,04	3,51	7,48	-
1-Anno	14,69	12,46	16,39	2024	2,51	5,87	2,05	0,12
3-Anni Ann.ti	11,56	16,20	13,76	2023	2,62	-0,39	-0,90	4,37
5-Anni Ann.ti	9,23	12,87	10,09	2022	2,53	-6,98	-4,19	4,15
10-Anni Ann.ti	6,24	7,30	6,84	2021	8,50	-0,46	-2,54	5,68
Rendimenti aggiornati al 31/10/:	2025							

Portafoglio 30/09/2025



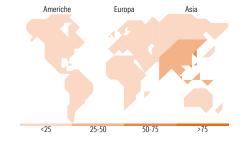


-7,02

2,07

Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,12
Large	29,85
Medium	3,03
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,76
Samsung Electronics Co Ltd		4,00
Hon Hai Precision Industry		3,87
Singapore Telecommunications		3,59
Oversea-Chinese Banking Corp	P	3,02
BOC Hong Kong Holdings Ltd	P	2,78
DBS Group Holdings Ltd	₽	2,76
MediaTek Inc		2,67
Hong Kong Exchanges and	₽	2,65
Telstra Group Ltd	d	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Anagrafica

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	47,62
A Materie Prime	4,91
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,19
🚅 Finanza	26,93
★ Immobiliare	7,58
₩ Sensibile	43,83
Telecomunicazioni	11,66
Tenergia	1,87
Beni Industriali	3,23
Tecnologia	27,08
→ Difensivo	8,55
🔚 Beni Difensivi	5,46
Salute	0,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,12
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,88
Giappone	0,00
Australasia	15,23
Asia - Paesi Sviluppati	56,61
Asia - Emergente	26,04

2,83 USD	Investimento M
	Investimento M
LUSSEMBURGO	T.E.R.
AUD	Spese correnti
	LUSSEMBURGO

Data di Partenza 18/09/2013 UCITS Si Nome del Gestore Jeegar Jagani Inc/Acc Inc ISIN LU0955649842 Richard Sennitt

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD

M	Scott Thomson Ghokhulan Manickavasagar	
Data Inizio Gestione	18/09/2013	
NAV (31/10/2025)	AUD 112,51	
Patrimonio Netto (MIn)	191,21 USD	
(30/09/2025)		

