Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution

Categoria Morningstar™ USDi Morni Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

Usato nel Report

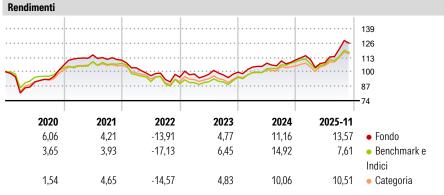
Benchmark Dichiarato

16.6% JPM CEMBI, 16.7% JPM EMBI EM Hard Currency TR USD, 16.7% JPM GBI EM Local TR USD, 50% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to deliver capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets in emerging markets worldwide.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	3,51	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	16,72	10,45	9,66	2025	0,35	-2,57	11,53	-
1-Anno	12,46	6,41	7,46	2024	4,57	3,41	1,84	0,94
3-Anni Ann.ti	9,36	8,69	8,80	2023	3,04	-0,27	-0,60	2,57
5-Anni Ann.ti	3,97	2,79	3,26	2022	-6,23	-6,92	-3,50	2,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	4,55	5,15	4,88	2021	5,81	2,69	-3,50	-0,61

Portafoglio 30/11/2025

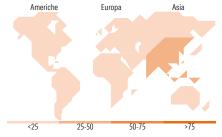




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX	_	6,38
Taiwan Semiconductor		5,90
Euro Bund Future Dec 25	_	3,60
Schroder ISF MA Gr and Inc I	_	2,85
Tencent Holdings Ltd		2,80
Samsung Electronics Co Ltd		2,56
South Africa (Republic of) 9%	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	136
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	86

♣ Ciclico	40,38
✓ Sensibile	51,75
→ Difensivo	7,88
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,84
Societario	70,52
★ Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,73
■ Derivati	-5,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,53
Stati Uniti	1,54
Canada	2,69
America Latina e Centrale	3,30
Europa	9,45
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	2,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	3,78
Africa	1,92
Medio Oriente	0,68
Asia	83,02
Giappone	0,21
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	39,91
Asia - Emergente	42,34

Anagrafica	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	08/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (15/12/2025)	USD 89,63

5,72 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Inc
LU1196710351

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution

Patrimonio Netto (MIn) **USD MF**

91,91 USD



