

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A

Categoria Morningstar™

Distribuzione USD MF

Benchmark Morningstar

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

NR

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

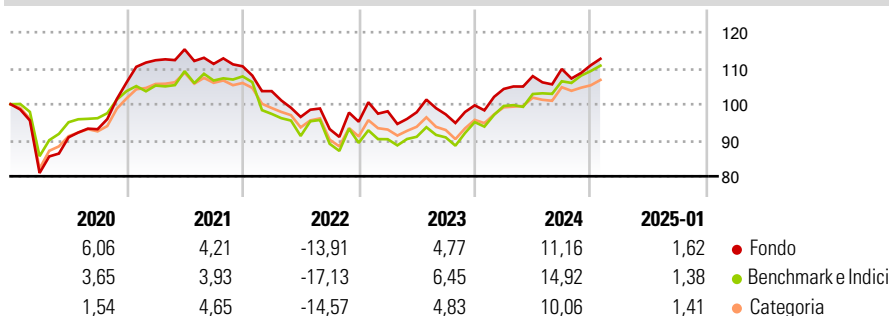
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

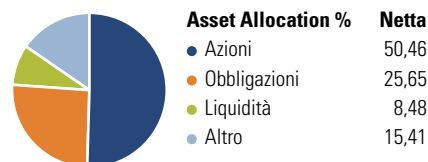
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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	4,14	4,37	3,48	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	8,73	9,22	7,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,48	16,54	12,84	2024	4,57	3,41	1,84	0,94
3-Anni Ann.ti	1,66	1,94	1,37	2023	3,04	-0,27	-0,60	2,57
5-Anni Ann.ti	2,43	1,99	2,18	2022	-6,23	-6,92	-3,50	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,81	2,69	-3,50	-0,61

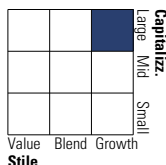
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

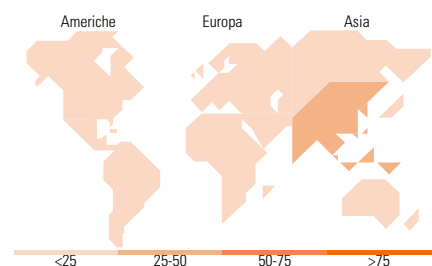
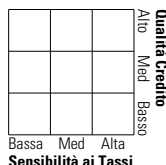


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 10 Year Bond Future...	-	7,49
Taiwan Semiconductor...	☑	5,78
Schroder ISF Frntr Mkts Eq I...	-	3,92
Xinhua China A50 Index...	-	3,34
Tencent Holdings Ltd	☑	2,26
South Africa (Republic of)...	-	2,12
Wiwynn Corp. 0%	-	2,08
South Africa (Republic of)...	-	2,06
MSCI Saudi Arabia Index...	-	1,94
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	42,71
📈 Sensibile	46,51
🛡️ Difensivo	10,78

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	30,82
🏢 Societario	53,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,82
📄 Derivati	1,38

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,21
Stati Uniti	1,03
Canada	0,97
America Latina e Centrale	3,21
Europa	11,37
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	2,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	4,42
Africa	1,97
Medio Oriente	2,36
Asia	83,43
Giappone	0,00
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	35,46
Asia - Emergente	47,77

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 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	08/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1196710351		
NAV (04/02/2025)	USD 73,33				
Patrimonio Netto (Mln)	113,07 USD				

(31/12/2024)