

# Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution

**Categoria Morningstar™**  
USD MF  
Fondi di Fondi di Mercati Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM  
NR  
Usato nel Report

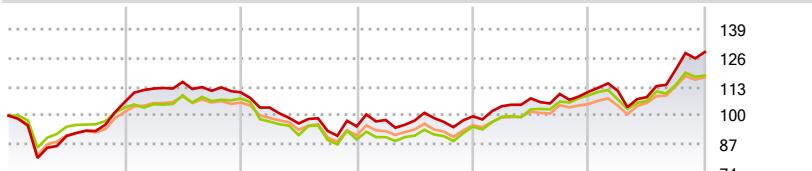
**Benchmark Dichiarato**  
16.6% JPM CEMBI, 16.7% JPM EMBI EM  
Hard Currency TR USD, 16.7% JPM GBI EM  
Local TR USD, 50% MSCI EM NR USD

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo
6,06	4,21	-13,91	4,77	11,16	16,13	126
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	113
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	100

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Med

Basato su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
8,65	3,76	4,84			
22,32	12,23	12,99			
24,27	11,70	15,20			
10,44	9,30	9,23			
4,66	2,98	3,69			
5,48	5,83	5,80			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
0,35	-2,57	11,53	6,50
4,57	3,41	1,84	0,94
3,04	-0,27	-0,60	2,57
-6,23	-6,92	-3,50	2,21

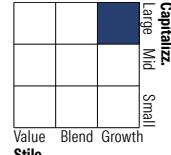
## Portafoglio 31/12/2025



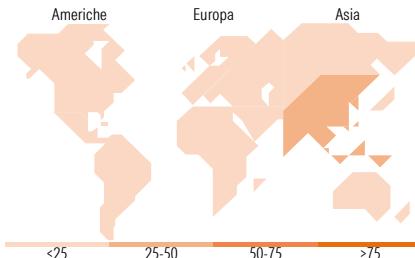
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,94
• Obbligazioni	25,79
• Liquidità	10,33
• Altro	14,94

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	6,13
KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX...	-	5,81
Euro Bund Future Mar 26	-	3,42
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,03
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	-	2,80
Tencent Holdings Ltd	IT	2,65
South Africa (Republic of) 9%	-	2,61
VanEck Gold Miners UCITS ETF	-	2,58
Schroder ISF Emerging Europe...	-	2,44
SK Hynix Inc. 1.75%	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

• Ciclico	40,33
• Sensibile	52,20
• Difensivo	7,47

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
• Governativo	17,14
• Societario	64,50
• Cartolarizzazioni	0,40
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	18,34
• Derivati	-0,38

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>7,64</b>
Stati Uniti	1,66
Canada	2,82
America Latina e Centrale	3,15
<b>Europa</b>	<b>9,43</b>
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	2,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	3,87
Africa	1,97
Medio Oriente	0,62
<b>Asia</b>	<b>82,94</b>
Giappone	0,19
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	41,63
Asia - Emergenti	40,66

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/01/2026)	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	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1196710351		
NAV (29/01/2026)	USD 99,45				

# Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution

**Patrimonio Netto (Mln)  
USD MF**

95,55 USD