

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

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

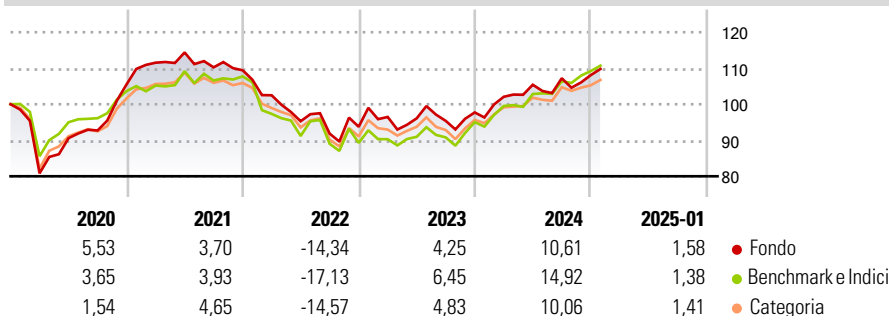
Benchmark Dichiarato
16.6% JPM CEMBI, 16.7% JPM EMBI EM Hard Currency TR USD, 16.7% JPM.GBI EM Local TR USD, 50% MSCI EM NR USD

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

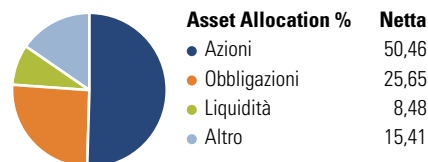
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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	4,01	4,37	3,48	Trimestrali %				
6-Mesi	8,45	9,22	7,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,91	16,54	12,84	2024	4,44	3,28	1,71	0,81
3-Anni Ann.ti	1,16	1,94	1,37	2023	2,91	-0,40	-0,73	2,45
5-Anni Ann.ti	1,92	1,99	2,18	2022	-6,34	-7,04	-3,62	2,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,69	2,56	-3,62	-0,73

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

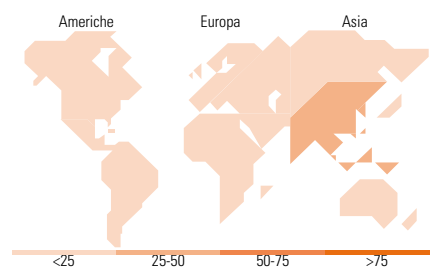
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



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 %

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

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 %

	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)	0,95 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	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1201003784		
NAV (04/02/2025)	USD 108,41				
Patrimonio Netto (Mln)	113,07 USD				

(31/12/2024)