## **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**

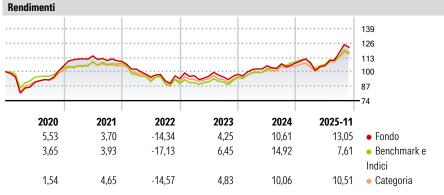
16.6% JPM CEMBI, 16.7% JPM EMBI EM Hard Currency TR USD, 16.7% JPM GBI EM Local TR USD, 50% MSCI EM NR USD

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	89,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	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	5,19	3,51	3,22	Trimestrali %				
6-Mesi	16,43	10,45	9,29	2025	0,22	-2,69	11,39	-
1-Anno	11,90	6,41	7,50	2024	4,44	3,28	1,71	0,81
3-Anni Ann.ti	8,82	8,69	8,57	2023	2,91	-0,40	-0,73	2,45
5-Anni Ann.ti	3,45	2,79	3,25	2022	-6,34	-7,04	-3,62	2,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/	4,03 <sup>2025</sup>	5,15	4,95	2021	5,69	2,56	-3,62	-0,73

#### Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	136
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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
Societa di destione	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 136,99

Patrimonio Classe (MIn)	1,16 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1201003784

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	0,00%

# **Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1**

Patrimonio Netto (MIn)
Accumulation USD

91,91 USD

