

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

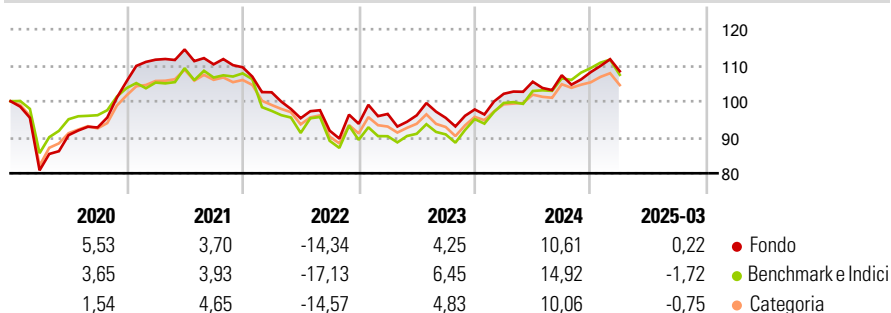
Benchmark Dichiarato
16,6% JPM CEMBI, 16,7% JPM EMBI EM Hard Currency TR USD, 16,7% JPM.GBI EM Local TR USD, 50% MSCI EM NR USD

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

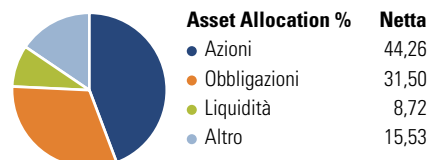
3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,78	-8,19	-7,35	2025	0,22	-	-	-
6-Mesi	-7,69	-7,60	-7,63	2024	4,44	3,28	1,71	0,81
1-Anno	-3,70	-0,85	-1,79	2023	2,91	-0,40	-0,73	2,45
3-Anni Ann.ti	-1,50	0,66	-0,56	2022	-6,34	-7,04	-3,62	2,09
5-Anni Ann.ti	3,52	2,29	3,45	2021	5,69	2,56	-3,62	-0,73
10-Anni Ann.ti	0,04	1,60	0,93					

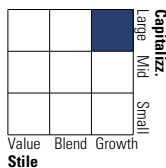
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

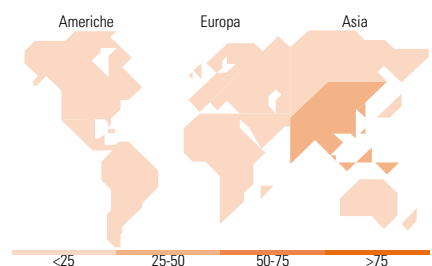


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Poland Index Future...	-	4,32
Korea 10 Year Bond Future...	-	3,95
Taiwan Semiconductor...	📠	3,68
Schroder ISF Frntr Mkts Eq I...	-	3,52
Ultra US Treasury Bond...	-	3,02
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX...	-	2,90
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,87
MSCI CHINA A 50 F EQUITY...	-	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,71
📈 Sensibile	40,35
🛡️ Difensivo	11,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,13
🏢 Societario	55,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,88
📄 Derivati	-0,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,79
Stati Uniti	1,00
Canada	1,64
America Latina e Centrale	3,15
Europa	21,36
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	3,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	13,27
Africa	1,90
Medio Oriente	2,60
Asia	72,86
Giappone	0,00
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	27,27
Asia - Emergente	45,27

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	USD 107,14	ISIN	LU1201003784		
Patrimonio Netto (Mln)	92,24 USD				

(31/03/2025)