Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1

Categoria Morningstar™ **Distribution (USD: MI**

Benchmark Morningstar

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

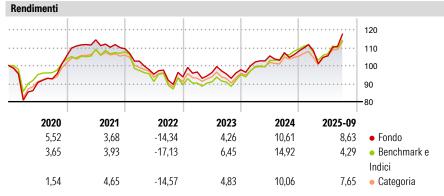
16.6% JPM CEMBI, 16.7% JPM EMBI EM Hard Currency TR USD, 16.7% JPM GBI EM

Morningstar Rating™

Hard Currency 1R USD, 16.7% JPM G Local TR USD, 50% MSCI EM NR USD

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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,55	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,76	
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,88	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	12,43	9,39	8,34	Trimestrali %	-			
6-Mesi	22,67	16,11	17,13	2025	0,22	-2,69	11,39	-
1-Anno	15,94	10,87	11,73	2024	4,45	3,28	1,71	0,82
3-Anni Ann.ti	11,67	11,04	11,06	2023	2,92	-0,40	-0,72	2,45
5-Anni Ann.ti	5,31	3,98	4,83	2022	-6,34	-7,03	-3,62	2,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	3,64 2025	4,60	4,39	2021	5,67	2,55	-3,62	-0,73

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

40,92

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

Titoli principali		
Nome Sette	ore	%
Taiwan Semiconductor		5,01
KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX	_	4,56
Euro Bund Future Dec 25	_	3,24
Tencent Holdings Ltd		2,74
Schroder ISF Emerging Europe	_	2,57
Schroder ISF MA Gr and Inc I	_	2,50
Alibaba Group Holding Ltd	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	90

✓ Sensibile	50,24 8,84	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	19,10	
Societario	63,25	
★ Cartolarizzazioni	0,24	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,32	
Derivati	0,08	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	6,91		
Stati Uniti	1,37		
Canada	2,42		
America Latina e Centrale	3,12		
Europa	9,80		
Regno Unito	0,50		
Europa Occidentale - Euro	2,71		
Europa Occidentale - Non Euro	0,06		
Europa dell'Est	3,92		
Africa	1,80		
Medio Oriente	0,81		
Asia	83,28		
Giappone	0,22		
Australasia	0,50		
Asia - Paesi Sviluppati	36,67		
Asia - Emergente	45,90		

Anagrafica	
Società di Gestione	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 (29/10/2025)	USD 86,24

Patrimonio Classe (MIn)	6,17 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1196710435

1.000 EUR
1.000 EUR
2,15%
2,10%
0,00%

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1

Patrimonio Netto (MIn) **Distribution USD MF** 103,05 USD