

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1

**Categoria Morningstar™
Distribution USD MF**

Benchmark Morningstar

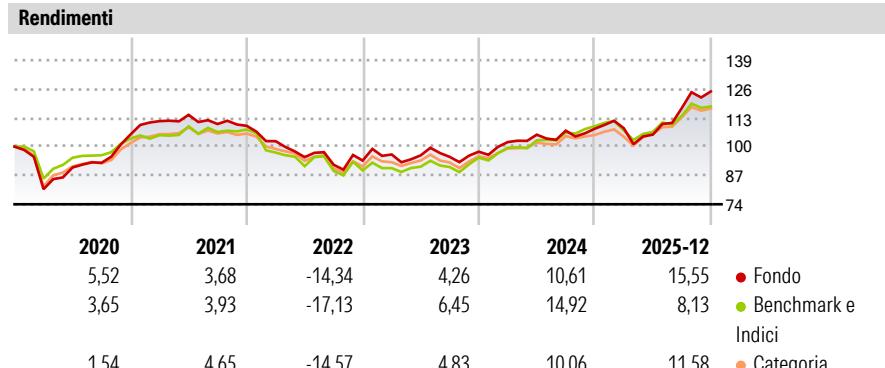
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM
NR

Benchmark Dichiariato
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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med

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

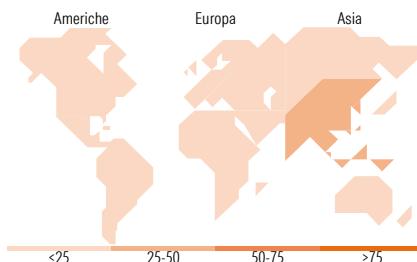
Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,52	3,76	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,01	12,23	12,99	2025	0,22	-2,69	11,39	6,31
1-Anno	23,65	11,70	15,20	2024	4,45	3,28	1,71	0,81
3-Anni Ann.ti	9,90	9,30	9,23	2023	2,92	-0,40	-0,72	2,41
5-Anni Ann.ti	4,14	2,98	3,69	2022	-6,34	-7,03	-3,62	2,01
10-Anni Ann.ti	4,95	5,83	5,80					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali

Name	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,13
KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX...	—	5,81
Euro Bund Future Mar 26	—	3,42
Samsung Electronics Co Ltd		3,03
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	2,80
Tencent Holdings Ltd		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 %

- ↳ Ciclico 40,33
- ↳ Sensibile 52,20

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 %

America	7,6
Stati Uniti	1,6
Canada	2,8
America Latina e Centrale	3,1
Europa	9,4
Regno Unito	0,6
Europa Occidentale - Euro	2,2
Europa Occidentale - Non Euro	0,0
Europa dell'Est	3,8
Africa	1,9
Medio Oriente	0,6
Asia	82,9
Giappone	0,1
Australasia	0,4
Asia - Paesi Sviluppati	41,6
Asia - Emergente	40,6

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 (29/01/2026)	USD 94.29

Patrimonio Classe (Mln)	6,74 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1196710435

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1

Patrimonio Netto (Mln) 95,55 USD

Distribution USD MF