

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

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

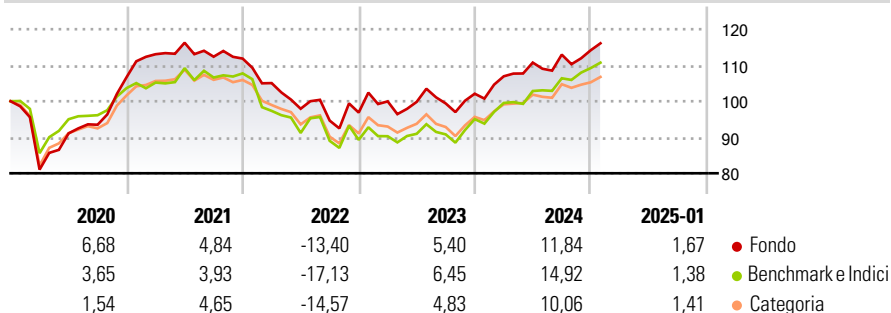
Benchmark Dichiarato
16.6% JPM CEMBI, 16.7% JPM EMBI EM Hard Currency TR USD, 16.7% JPM.GBI EM Local TR USD, 50% MSCI EM NR USD

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

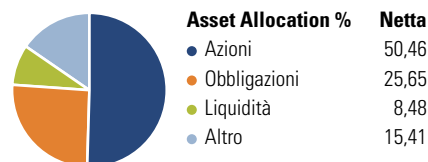
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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	4,30	4,37	3,48	Trimestrali %				
6-Mesi	9,06	9,22	7,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,16	16,54	12,84	2024	4,73	3,56	2,00	1,09
3-Anni Ann.ti	2,27	1,94	1,37	2023	3,20	-0,13	-0,45	2,73
5-Anni Ann.ti	3,05	1,99	2,18	2022	-6,09	-6,78	-3,36	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,97	2,83	-3,35	-0,46

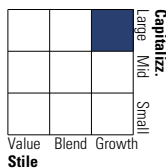
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

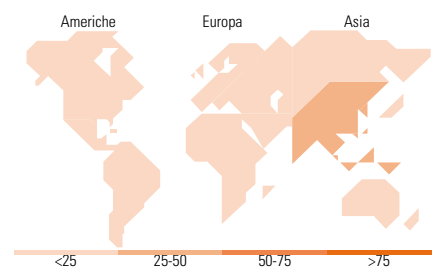


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1196710278		
NAV (04/02/2025)	USD 120,63				
Patrimonio Netto (Mln)	113,07 USD				

(31/12/2024)