Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Allocazione USD - Mercati Emergenti

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

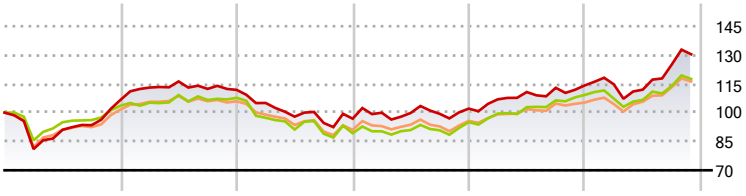
Benchmark Dichiarato
16.6% JPM CEMBI, 16.7% JPM EMBI EM Hard Currency TR USD, 16.7% JPM GBI EM Local TR USD, 50% MSCI EM NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,68	4,84	-13,40	5,40	11,84	14,21	Fondo
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	7,61	Benchmark e Indici
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	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
3-Mesi	10,68	6,33	6,52
6-Mesi	17,96	11,02	10,83
1-Anno	16,36	7,90	9,61
3-Anni Ann.ti	9,72	8,50	8,63
5-Anni Ann.ti	4,99	2,95	3,55
10-Anni Ann.ti	5,02	4,74	4,58

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

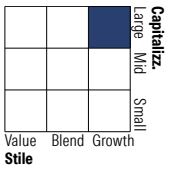
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,51	-2,42	11,70	-
2024	4,73	3,56	2,00	1,09
2023	3,20	-0,13	-0,45	2,73
2022	-6,09	-6,78	-3,36	2,36
2021	5,97	2,83	-3,35	-0,46

Portafoglio 30/11/2025

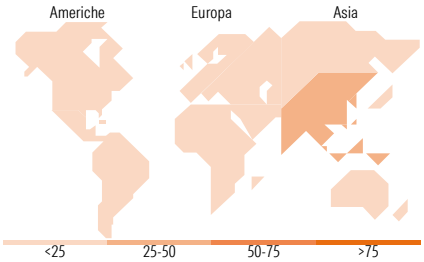
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,18
Obbligazioni	27,06
Liquidità	8,63
Altro	15,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,30
Sensibile	51,80
Difensivo	7,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,11
Societario	66,76
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,07
Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,46**
Stati Uniti	1,48
Canada	2,69
America Latina e Centrale	3,29
Europa	**9,37**
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	2,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	3,78
Africa	1,92
Medio Oriente	0,68
Asia	**83,17**
Giappone	0,20
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	39,99
Asia - Emergente	42,43

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 (05/12/2025)	USD 154,21
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1196710278
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 91,91 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.