

# Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C

Categoria Morningstar™

Distribuzione USD MF

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

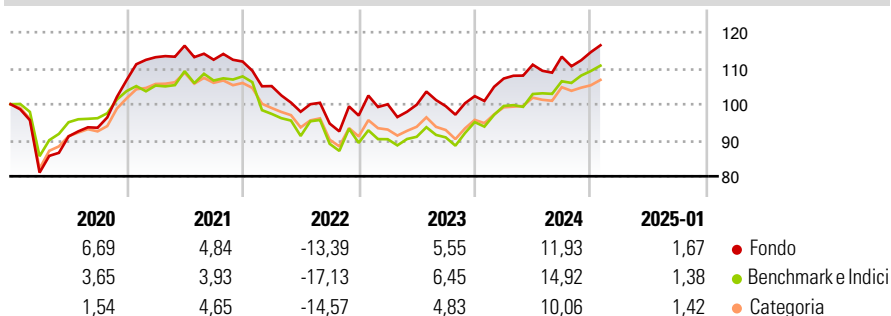
Morningstar Rating™

★★★★

## 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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	91,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	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	4,41	3,72	2,72					
6-Mesi	11,51	10,76	10,68					
1-Anno	13,82	17,91	12,25					
3-Anni Ann.ti	2,96	2,22	1,43					
5-Anni Ann.ti	3,21	1,82	1,79					
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

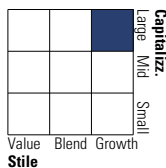
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025

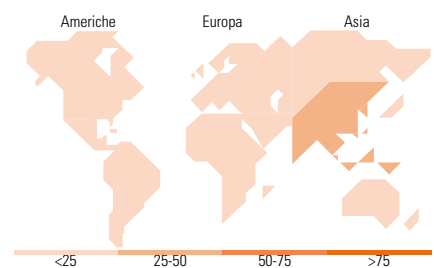


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 10 Year Bond Future...	-	9,16
Taiwan Semiconductor...	☑	5,88
Schroder ISF Frntr Mkts Eq I...	-	4,03
Hang Seng Index Future Feb 25	-	3,35
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX...	-	3,22
Tencent Holdings Ltd	☑	2,32
MSCI Saudi Arabia Index...	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		142
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,00
📈 Sensibile	45,86
🛡️ Difensivo	11,13

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,79
🏢 Societario	65,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,72
📄 Derivati	0,27

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,94</b>
Stati Uniti	1,18
Canada	1,47
America Latina e Centrale	3,29
<b>Europa</b>	<b>13,70</b>
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	2,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,16
Africa	1,98
Medio Oriente	2,75
<b>Asia</b>	<b>80,37</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	33,63
Asia - Emergente	46,43

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(07/02/2025)		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	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 79,40	ISIN	LU1196710518		
Patrimonio Netto (Mln)	79,12 USD				

(31/01/2025)