

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha I

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

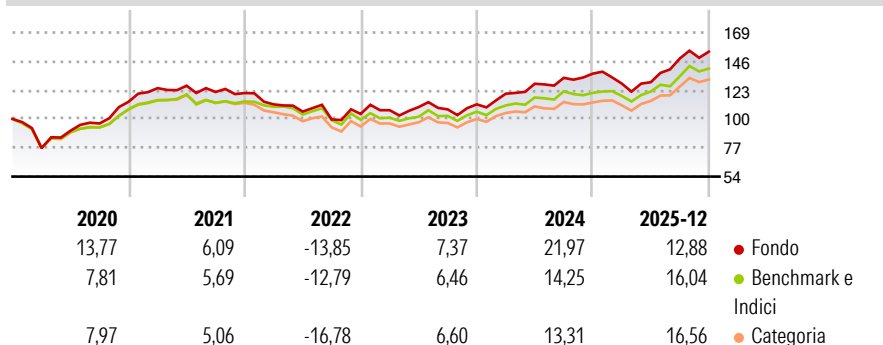
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in emerging and frontier markets countries worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies in emerging and frontier market countries worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

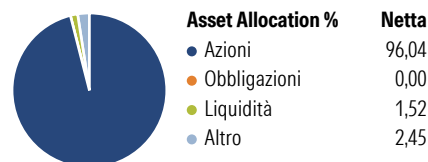
3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

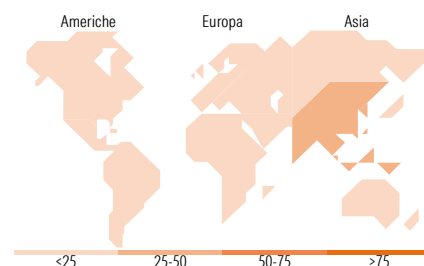
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,03	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,74	17,99	19,19	2025	-5,82	0,86	14,64	3,66
1-Anno	23,57	23,24	24,44	2024	7,63	6,60	3,69	2,52
3-Anni Ann.ti	13,70	12,82	11,84	2023	2,88	2,37	-1,71	3,72
5-Anni Ann.ti	6,66	6,15	5,07	2022	-7,48	-5,19	-5,92	4,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Capitalizz. Large Mid Small Micro	69,07
				20,08
				10,85
				0,00
				0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	79.052,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,88
Tencent Holdings Ltd	Software	7,68
Samsung Electronics Co Ltd	Software	6,12
HDFC Bank Ltd	Banche	3,79
Hon Hai Precision Industry...	Software	2,68
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	2,65
Contemporary Amperex...	Batterie	2,55
Itaesa S.A.	Software	2,45
Mahindra & Mahindra Ltd	Software	2,34
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Software	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,50
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	11,44
Finanza	19,98
Immobiliare	2,71
Sensibile	58,28
Telecomunicazioni	12,96
Energia	3,58
Beni Industriali	6,84
Tecnologia	34,90
Difensivo	3,22
Beni Difensivi	1,62
Salute	1,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,77
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,77
Europa	10,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,91
Africa	1,62
Medio Oriente	3,11
Asia	83,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,66
Asia - Emergente	44,49

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	132,89 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Robert Davy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Tom Wilson	ISIN	LU1725196957		
	Waj Hashmi				
Data Inizio Gestione	11/12/2017				

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha I

NAV (30/01/2026)	USD 203,17
Accumulation USD (31/12/2025)	559,47 USD