Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha I

Categoria Morningstar™ Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

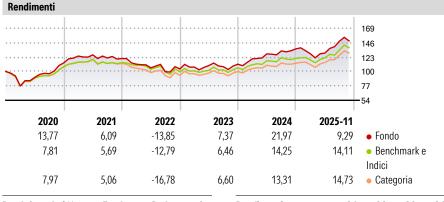
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ MSCI EM NR USD

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.



Misure di Rischi	io				
3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,62		
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

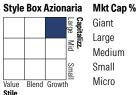
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,82	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,51	15,58	15,50	2025	-5,82	0,86	14,64	-
1-Anno	11,25	14,99	15,24	2024	7,63	6,60	3,69	2,52
3-Anni Ann.ti	12,20	10,44	10,29	2023	2,88	2,37	-1,71	3,72
5-Anni Ann.ti	6,41	5,82	4,87	2022	-7,48	-5,19	-5,92	4,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,53	1,54	-3,95	-0,69
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

80.198,1

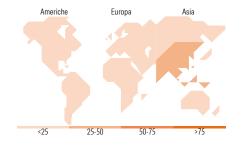
Portafoglio 31/10/2025







Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,73
Tencent Holdings Ltd		8,07
Samsung Electronics Co Ltd		6,14
HDFC Bank Ltd	.	3,89
Hon Hai Precision Industry		3,53
Contemporary Amperex	₩	2,51
Zijin Mining Group Co Ltd	æ	2,37
Itausa S.A.	_	2,35
Mahindra & Mahindra Ltd	~	2,14
Nu Holdings Ltd Ordinary	i	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	37,50	
Aterie Prime	5,23	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,80	
🚅 Finanza	18,74	
	2,73	
₩ Sensibile	58,00	
Telecomunicazioni	13,02	
Tenergia	3,29	
Beni Industriali	6,10	
Tecnologia	35,59	
→ Difensivo	4,50	
📜 Beni Difensivi	1,57	
■ Salute	2,93	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,73
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,73
Europa	10,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,78
Africa	1,35
Medio Oriente	3,41
Asia	82,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,69
Asia - Emergente	43,68

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	117,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,08%
Data di Partenza	11/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Robert Davy	Inc/Acc	Acc		
	Tom Wilson	ISIN	LU1725196957		
	Waj Hashmi				
Data Inizio Gestione	11/12/2017				

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha I

NAV (05/12/2025) **Accumulation USD**

USD 181,75 541,82 USD

12414012020