

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

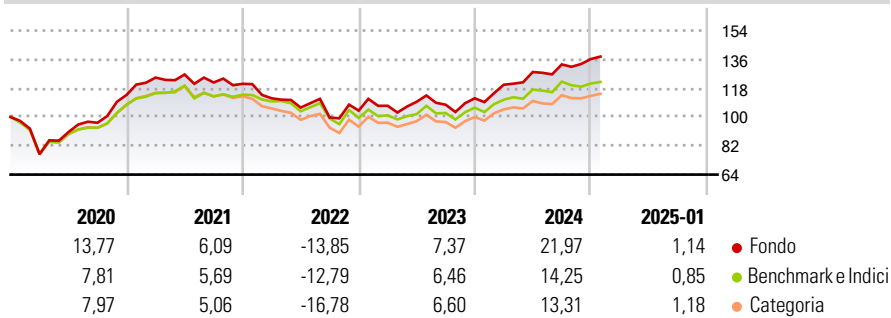
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in emerging and frontier markets countries worldwide. The Fund is actively managed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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



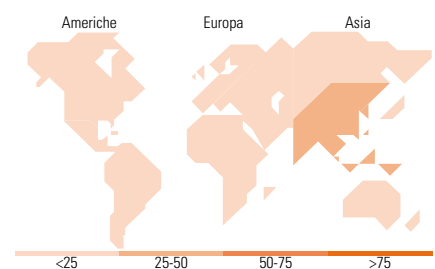
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,26	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,65	16,27	15,96	2024	7,63	6,60	3,69	2,52
3-Anni Ann.ti	4,51	2,66	1,53	2023	2,88	2,37	-1,71	3,72
5-Anni Ann.ti	6,37	4,22	3,46	2022	-7,48	-5,19	-5,92	4,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,53	1,54	-3,95	-0,69

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	59,88
	Large	25,91
	Medium	10,69
	Small	3,52
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	47.020,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,34	
Tencent Holdings Ltd	7,47	
MediaTek Inc	3,15	
Samsung Electronics Co Ltd	3,15	
Meituan Class B	3,06	
HDFC Bank Ltd	3,05	
Trip.com Group Ltd ADR	2,75	
Hon Hai Precision Industry...	2,59	
Tata Consultancy Services Ltd	2,55	
Emaar Development PJSC...	2,25	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,35	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	48	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,46
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	17,11
Finanza	17,09
Immobiliare	3,78
Sensibile	50,02
Telecomunicazioni	9,62
Energia	3,73
Beni Industriali	7,80
Tecnologia	28,88
Difensivo	7,52
Beni Difensivi	3,47
Salute	4,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	174,64 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.	0,08%
Data di Partenza	11/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Robert Davy Tom Wilson Waj Hashmi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2017	ISIN	LU1725196957		
NAV (04/02/2025)	USD 145,99				

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha I

Patrimonio Netto (Mln) 521,67 USD

Accumulation USD
