

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

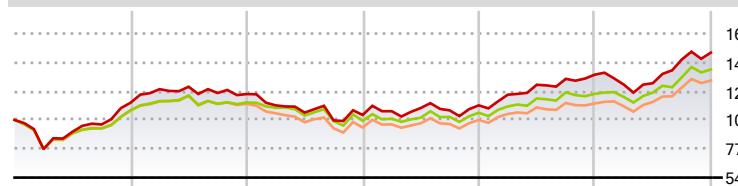
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
13,77	6,09	-13,85	7,37	21,97	12,88
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

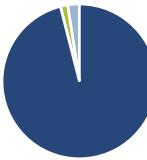
3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

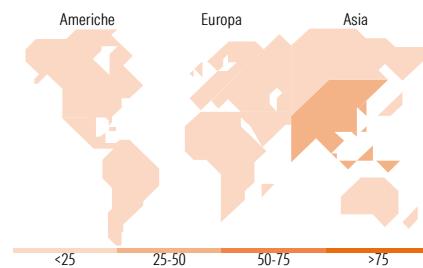


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,52
• Altro	2,45



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,07
Large	20,08
Medium	10,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.052,5



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	(30/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.schrodgers.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)

Accumulation USD

USD 203,17

559,47 USD

(31/12/2025).....