

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

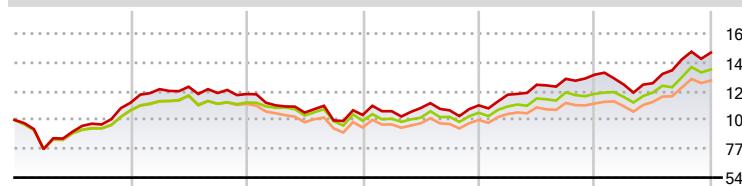
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 %

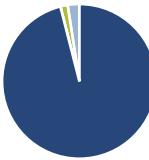
3-Mesi	7,03	Bmk	6,44
6-Mesi	20,74	17,99	19,19
1-Anno	23,57	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	13,70	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	6,66	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

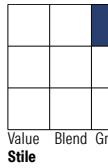
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,82	0,86	14,64	3,66
2024	7,63	6,60	3,69	2,52
2023	2,88	2,37	-1,71	3,72
2022	-7,48	-5,19	-5,92	4,40

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	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

Americhe



Europa



Asia



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 %

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 - Emergenti	44,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,88
Tencent Holdings Ltd	□	7,68
Samsung Electronics Co Ltd	□	6,12
HDFC Bank Ltd	□	3,79
Hon Hai Precision Industry...	□	2,68
Zijin Mining Group Co Ltd...	■	2,65
Contemporary Amperex...	■	2,55
Itausa S.A.	—	2,45
Mahindra & Mahindra Ltd	■	2,34
Nu Holdings Ltd Ordinary...	■	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	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	-

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				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha I

NAV (30/01/2026)

Accumulation USD

USD 203,17

559,47 USD

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