

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha C

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

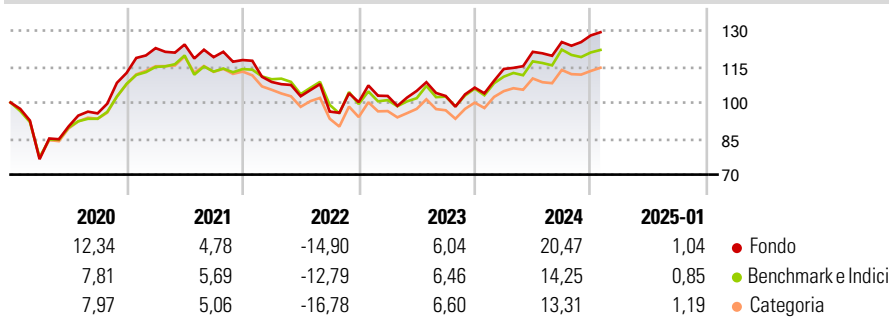
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in emerging and frontier markets countries worldwide. The Fund is actively managed 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	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

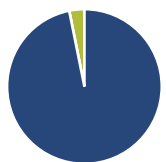
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,62	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,50	16,17	15,16	2024	7,30	6,27	3,36	2,20
3-Anni Ann.ti	3,95	3,27	1,91	2023	2,57	2,05	-2,02	3,40
5-Anni Ann.ti	5,21	4,34	3,43	2022	-7,77	-5,48	-6,21	4,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,19	1,23	-4,25	-1,00

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,16
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

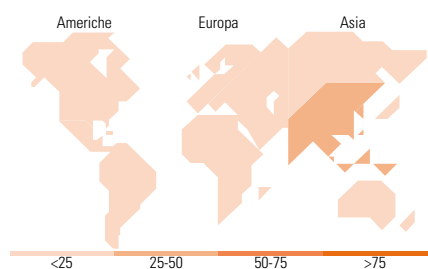
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,60
Large	24,90
Medium	13,53
Small	3,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.802,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,46
Tencent Holdings Ltd		6,26
Meituan Class B		3,33
Samsung Electronics Co Ltd		3,08
HDFC Bank Ltd		3,06
MediaTek Inc		2,81
Trip.com Group Ltd ADR		2,78
Hon Hai Precision Industry...		2,63
Tata Consultancy Services Ltd		2,61
NetEase Inc Ordinary Shares		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,42
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	17,67
Finanza	17,08
Immobiliare	3,08
Sensibile	49,88
Telecomunicazioni	10,14
Energia	3,95
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	27,85
Difensivo	7,70
Beni Difensivi	3,72
Salute	3,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	13,10
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,27
Europa	16,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,96
Africa	4,95
Medio Oriente	5,01
Asia	70,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,76
Asia - Emergente	44,76

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Robert Davy Tom Wilson Waj Hashmi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 136,19	ISIN	LU1725196791		

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha C

Patrimonio Netto (Mln) 537,50 USD

Accumulation USD
