

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value I Acc USD

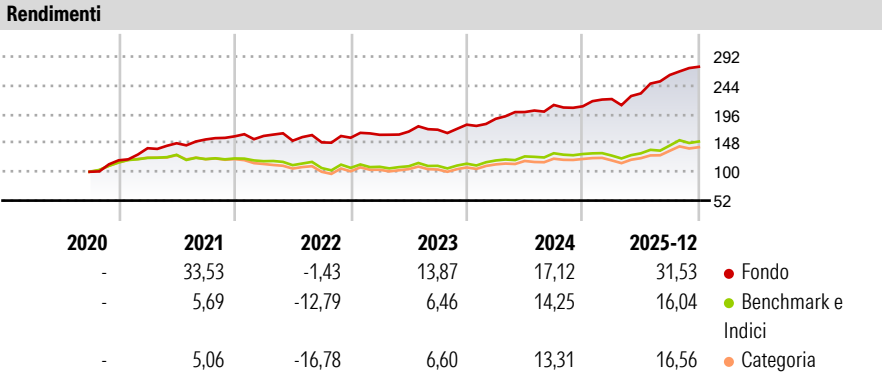
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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 emerging markets companies that have suffered a severe set back in either share price or profitability.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	9,60	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	66,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	-

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

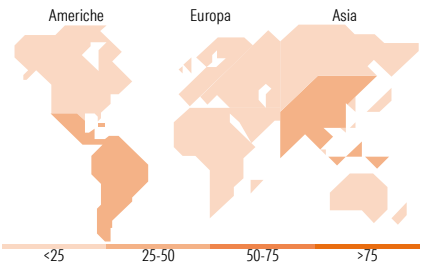
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,46	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,86	17,99	19,19	2025	5,78	4,26	13,33	5,24
1-Anno	40,56	23,24	24,44	2024	5,47	5,99	5,90	-1,07
3-Anni Ann.ti	21,92	12,82	11,84	2023	3,10	3,28	1,89	4,94
5-Anni Ann.ti	20,14	6,15	5,07	2022	0,45	-5,01	-1,82	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,50
Large		26,69
Medium		28,33
Small		4,49
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		23.434,26



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	---	19,21
United States Treasury Bills...	---	9,15
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,58
Sociedad Quimica Y Minera De...	🏭	4,90
Bank Bradesco SA...	🏦	3,74
Telefonica Brasil SA	📞	3,03
VTech Holdings Ltd	📱	3,00
Baidu Inc	📱	2,96
Vale SA ADR	🏭	2,96
Anhui Conch Cement Co Ltd...	🏭	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>47,23</b>
Materie Prime	🏠	16,60
Beni di Consumo Ciclici	🛒	10,44
Finanza	🏦	17,24
Immobiliare	🏠	2,96
<b>Sensibile</b>		<b>40,94</b>
Telecomunicazioni	📞	14,08
Energia	⚡	5,90
Beni Industriali	⚙️	5,30
Tecnologia	💻	15,66
<b>Difensivo</b>		<b>11,83</b>
Beni Difensivi	🛒	6,11
Salute	🏥	2,86
Servizi di Pubblica Utilità	💡	2,85

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>28,92</b>
Stati Uniti		2,05
Canada		0,00
America Latina e Centrale		26,86
<b>Europa</b>		<b>11,93</b>
Regno Unito		0,65
Europa Occidentale - Euro		5,15
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,41
Africa		4,60
Medio Oriente		1,13
<b>Asia</b>		<b>59,15</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		22,86
Asia - Emergente		36,28

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,72 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 306,62	ISIN	LU2180923901		

# Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value I Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	319,88 USD
(31/12/2025)	