

# Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value I Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

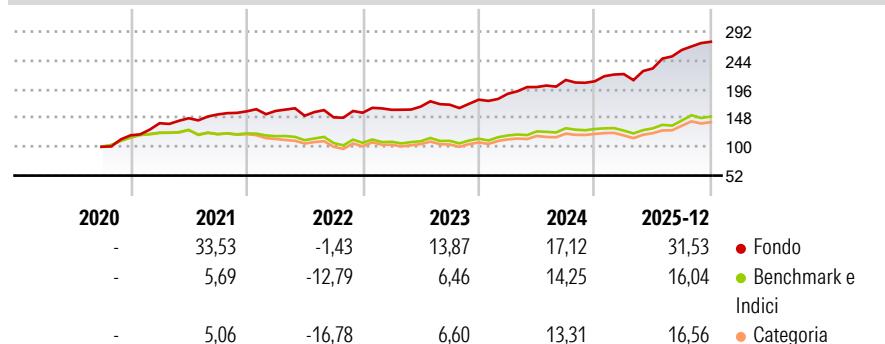
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

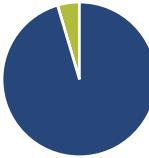
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,46	5,62	6,44
6-Mesi	21,86	17,99	19,19
1-Anno	40,56	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	21,92	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	20,14	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,78	4,26	13,33	5,24
2024	5,47	5,99	5,90	-1,07
2023	3,10	3,28	1,89	4,94
2022	0,45	-5,01	-1,82	5,22

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,57
• Altro	0,01

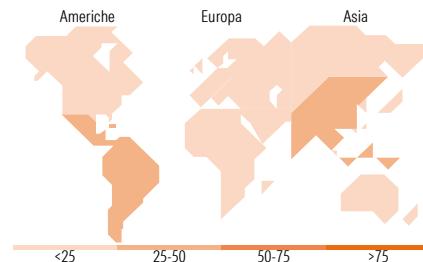


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	40,50
6-Mesi	26,69
1-Anno	28,33
3-Anni Ann.ti	4,49
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
6	23.434,2



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
47,23	47,23
Materie Prime	16,60
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	17,24
Immobiliare	2,96
Fondo	Sensibile
40,94	40,94
Telecomunicazioni	14,08
Energia	5,90
Beni Industriali	5,30
Tecnologia	15,66
Fondo	Difensivo
11,83	11,83
Beni Difensivi	6,11
Salute	2,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

### Ripartizione Geografica %

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

### 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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2025	ISIN	LU2180923901		
NAV (30/01/2026)	USD 306,62				

## Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value I Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

319,88 USD

(31/12/2025)