

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value IZ 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

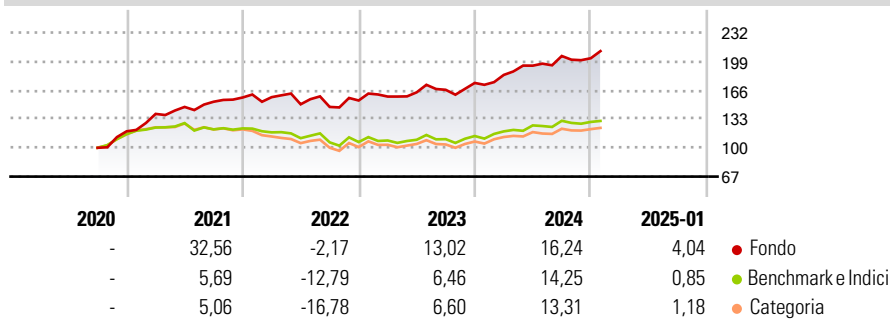
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,26	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	80,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,59	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	3,92	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,80	7,87	9,03	2025	5,28	5,79	5,70	-1,25
1-Anno	19,68	16,27	15,96	2023	2,91	3,09	1,70	4,75
3-Anni Ann.ti	9,55	2,66	1,53	2022	0,26	-5,19	-2,00	5,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	16,75	5,75	4,08	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,08
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

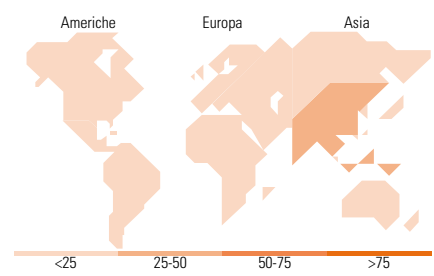
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,40
Large	27,04
Medium	48,24
Small	6,48
Micro	3,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.961,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
VTech Holdings Ltd		3,69
Tiger Brands Ltd		3,41
Alibaba Group Holding Ltd...		3,20
United Laboratories...		3,18
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		3,07
PT Perusahaan Gas Negara Tbk...		2,99
Atacadao SA		2,98
Samsung Electronics Co Ltd		2,83
KB Financial Group Inc		2,67
Airtel Africa PLC Ordinary...		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	49,49
Materie Prime	11,76
Beni di Consumo Ciclici	13,17
Finanza	22,70
Immobiliare	1,86
Sensibile	36,81
Telecomunicazioni	14,84
Energia	9,24
Beni Industriali	4,66
Tecnologia	8,08
Difensivo	13,69
Beni Difensivi	7,12
Salute	3,39
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	23,02
Stati Uniti	2,47
Canada	1,29
America Latina e Centrale	19,26
Europa	17,30
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	3,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,99
Africa	8,53
Medio Oriente	0,00
Asia	59,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,45
Asia - Emergente	39,23

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,49 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU2180924032		
NAV (04/02/2025)	USD 184,58				
Patrimonio Netto (Mln)	148,72 USD				

(31/12/2024)