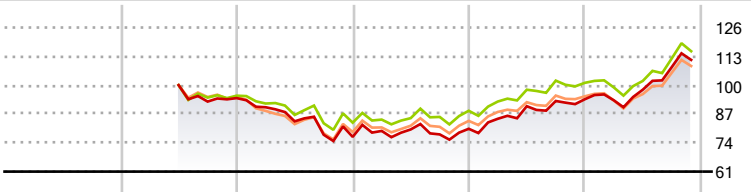
Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core E Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
EUR Azioni Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI Emerging Markets (NDR) 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 market countries. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies in emerging market countries.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-18,56	4,76	16,57	18,97	Fondo
-	-	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
-	-	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

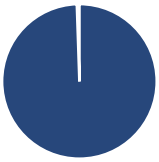
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	4,76	4,46
6-Mesi	13,22	14,22	13,98
1-Anno	17,68	12,32	12,43
3-Anni Ann.ti	11,54	11,03	10,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

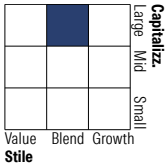
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,48	5,11	10,46	-
2024	5,61	6,69	2,60	0,83
2023	3,49	0,83	-2,79	3,27
2022	-4,37	-7,06	-7,22	-1,24
2021	-	-	-7,42	1,70

Portafoglio 30/11/2025



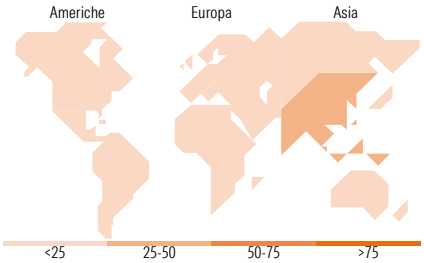
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,09
Large	32,05
Medium	11,36
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.023,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,42
Tencent Holdings Ltd		5,36
United States Treasury Bills...	—	3,80
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,79
Samsung Electronics Co Ltd		3,70
Alibaba Group Holding Ltd...		3,31
SK Hynix Inc		1,98
HDFC Bank Ltd		1,47
China Construction Bank Corp...		1,27
Hon Hai Precision Industry...		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		356
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,81**
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	13,14
Finanza	24,39
Immobiliare	0,95
Sensibile	**49,93**
Telecomunicazioni	12,85
Energia	3,00
Beni Industriali	7,25
Tecnologia	26,83
Difensivo	**7,27**
Beni Difensivi	3,28
Salute	2,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,72**
Stati Uniti	0,42
Canada	0,16
America Latina e Centrale	9,14
Europa	**14,66**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,13
Africa	4,40
Medio Oriente	6,25
Asia	**75,62**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,76
Asia - Emergente	44,87

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	28/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (11/12/2025)	EUR 111,10
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2342519456
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core E Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) 260,52 USD

EUR

© 2025 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 prodotto; (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.