

# Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core I Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

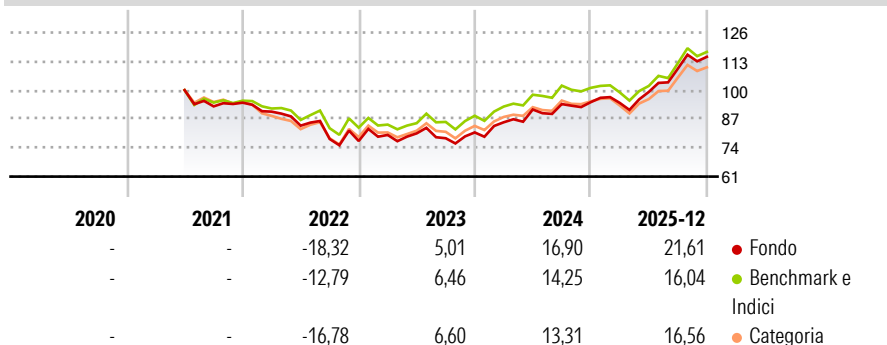
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI Emerging Markets (NDR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in emerging market countries. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies in emerging market countries.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

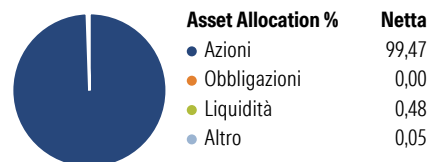
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,74	5,62	6,44
6-Mesi	20,87	17,99	19,19
1-Anno	30,12	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	14,13	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,37	5,24	10,59	4,88
2024	5,67	6,75	2,69	0,92
2023	3,56	0,89	-2,74	3,33
2022	-4,28	-7,00	-7,17	-1,17

## Portafoglio 31/12/2025



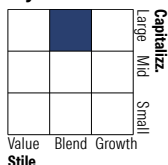
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

99,47  
0,00  
0,48  
0,05

## Style Box Azionaria

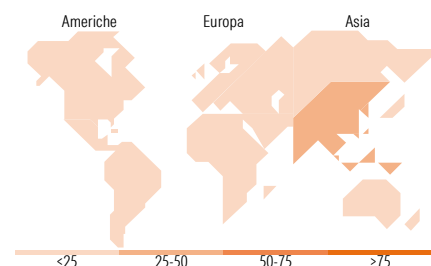


## Mkt Cap %

Giant	57,56
Large	31,14
Medium	11,04
Small	0,25
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	67.284,8
	2



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,77
Tencent Holdings Ltd	📱	5,14
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4,47
United States Treasury Bills...	—	4,01
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,69
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	3,13
SK Hynix Inc	📱	2,55
HDFC Bank Ltd	🏭	1,35
China Construction Bank Corp...	🏭	1,25
Hon Hai Precision Industry...	📱	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		342
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,04</b>
Materie Prime	4,69
Beni di Consumo Ciclici	12,17
Finanza	24,12
Immobiliare	1,05
<b>Sensibile</b>	<b>50,83</b>
Telecomunicazioni	12,79
Energia	3,00
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	28,19
<b>Difensivo</b>	<b>7,14</b>
Beni Difensivi	3,15
Salute	2,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,44</b>
Stati Uniti	0,39
Canada	0,13
America Latina e Centrale	8,92
<b>Europa</b>	<b>14,21</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,08
Africa	4,25
Medio Oriente	6,00
<b>Asia</b>	<b>76,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,16
Asia - Emergente	44,20

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	81,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU2342519530		
NAV (29/01/2026)	EUR 125,05				

# Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core I Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

270,86 USD

EUR