

Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core I Accumulation

Categoria Morningstar™

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

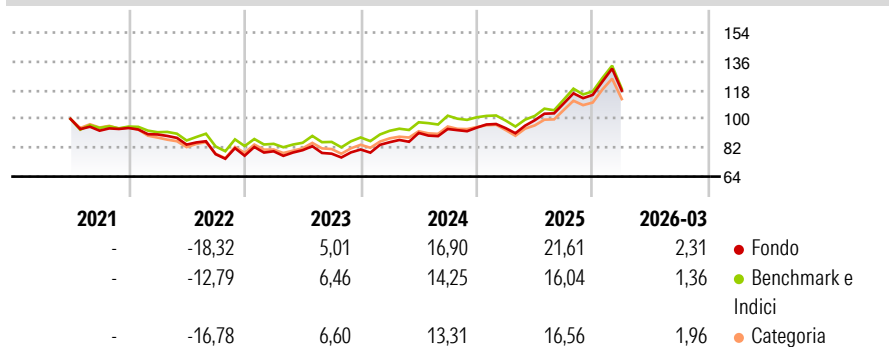
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI Emerging Markets (NDR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in emerging market countries. The Fund is actively managed and invests 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	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	96,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

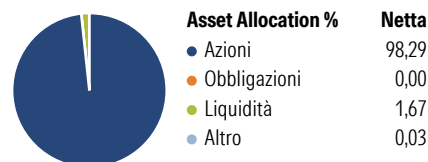
Rendimenti



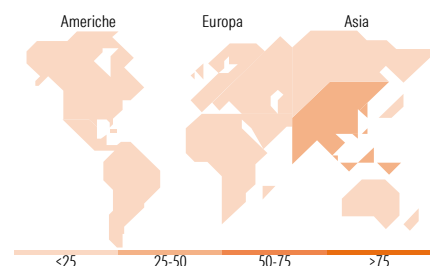
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,59	6,38	6,62	2026	2,31	-	-	-
6-Mesi	14,46	12,35	13,62	2025	-0,37	5,24	10,59	4,88
1-Anno	45,76	40,23	41,55	2024	5,67	6,75	2,70	0,92
3-Anni Ann.ti	19,93	17,52	16,91	2023	3,56	0,89	-2,74	3,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,28	-7,00	-7,17	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,26
Large		30,27
Medium		8,52
Small		0,86
Micro		0,10
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		69.957,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,54
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,76
Tencent Holdings Ltd	📱	4,19
SK Hynix Inc	📱	3,01
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,65
United States Treasury Bills...	—	2,50
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,03
China Construction Bank Corp...	🏠	1,42
Delta Electronics Inc	📱	1,32
PDD Holdings Inc ADR	📱	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		388
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,82
Materie Prime	6,91
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	22,26
Immobiliare	1,15
Sensibile	52,15
Telecomunicazioni	9,75
Energia	4,42
Beni Industriali	7,93
Tecnologia	30,05
Difensivo	7,03
Beni Difensivi	2,47
Salute	2,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,35
Stati Uniti	1,39
Canada	0,14
America Latina e Centrale	10,82
Europa	10,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,19
Africa	4,01
Medio Oriente	3,72
Asia	76,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,23
Asia - Emergente	39,49

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	92,72 USD	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	USD	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	LU2342518995		
NAV (30/04/2026)	USD 130,74				

Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core I Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

259,25 USD

USD
