

Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core IZ Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
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™

★★★★★

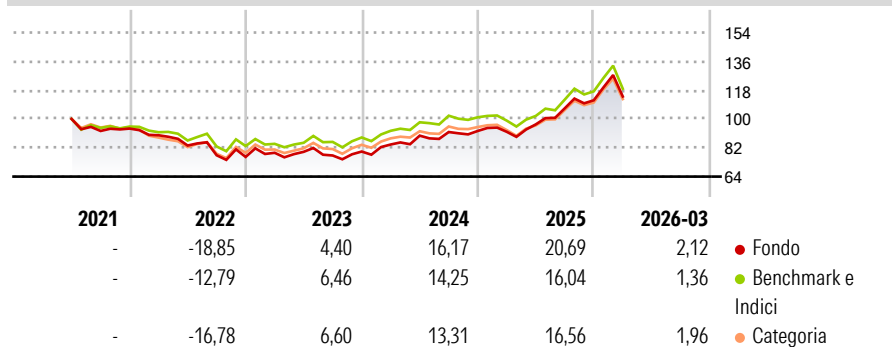
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

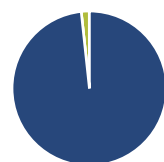
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,39	6,38	6,62
6-Mesi	14,04	12,35	13,62
1-Anno	44,69	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	19,12	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,12	-	-	-
2025	-0,57	5,02	10,40	4,70
2024	5,52	6,61	2,52	0,74
2023	3,41	0,74	-2,87	3,18
2022	-4,45	-7,14	-7,30	-1,34

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 98,29
0,00
1,67
0,03

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

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.957,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,54
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	5,76
Tencent Holdings Ltd	Software	4,19
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,01
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,65
United States Treasury Bills...	Obbligazioni	2,50
MSCI Emerging Markets Index...	Indice	2,03
China Construction Bank Corp...	Banca	1,42
Delta Electronics Inc	Microelettronica	1,32
PDD Holdings Inc ADR	Software	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)	47,68 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU2342519027		
NAV (30/04/2026)	USD 126,59				

Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core IZ Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

259,25 USD

USD
