

# 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™**

★★★★

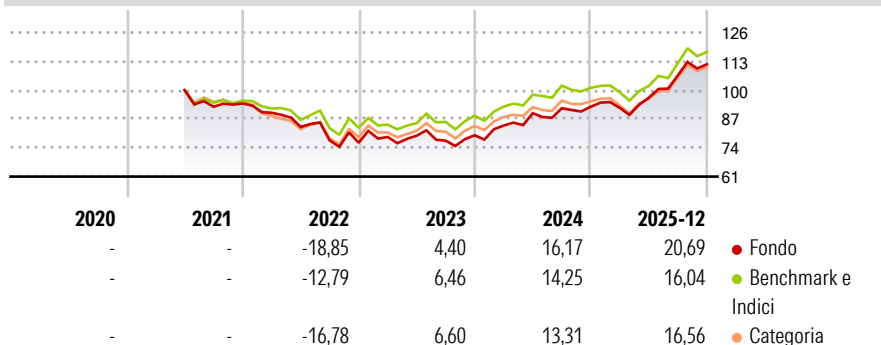
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

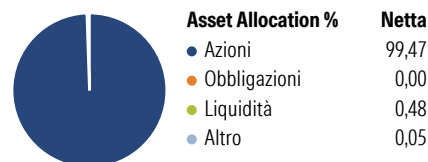
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,54	5,62	6,44
6-Mesi	20,45	17,99	19,19
1-Anno	29,06	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	13,38	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	-0,57	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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

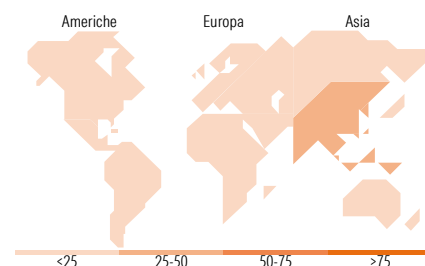
**Style Box Azionaria**

**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)	49,21 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 121,33	ISIN	LU2342519027		

# Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core IZ Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

270,86 USD

USD