Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core IZ Accumulation

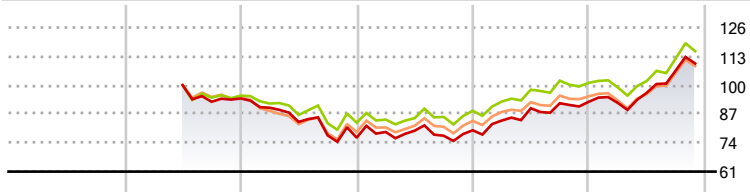
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari 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
Fondo	-	-	-18,85	4,40	16,17	18,65
Benchmark e Indici	-	-	-12,79	6,46	14,25	14,11
Categoria	-	-	-16,78	6,60	13,31	14,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,85	9,40	9,07
6-Mesi	16,57	15,58	15,50
1-Anno	19,26	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	11,21	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

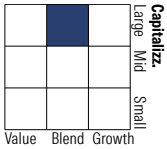
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,57	5,02	10,40	-
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
2021	-	-	-7,48	1,61

Portafoglio 31/10/2025

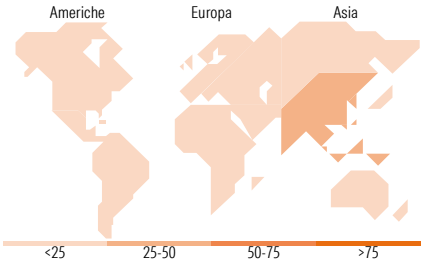
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,94
Large	32,28
Medium	10,15
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.548,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,58
Tencent Holdings Ltd		5,22
United States Treasury Bills...	—	5,03
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,01
Samsung Electronics Co Ltd		3,92
Alibaba Group Holding Ltd...		3,58
SK Hynix Inc		2,46
HDFC Bank Ltd		1,47
Hon Hai Precision Industry...		1,29
Xiaomi Corp Class B		1,16

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	341
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,30**
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	13,65
Finanza	23,55
Immobiliare	1,21
Sensibile	**50,76**
Telecomunicazioni	12,08
Energia	2,86
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	28,40
Difensivo	**6,94**
Beni Difensivi	3,30
Salute	2,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,85**
Stati Uniti	0,45
Canada	0,17
America Latina e Centrale	8,23
Europa	**14,27**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,19
Africa	3,91
Medio Oriente	6,38
Asia	**76,88**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,84
Asia - Emergente	44,03

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 (04/12/2025)	USD 107,77
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2342519027
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
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.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core IZ Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)	199,73 USD
USD	