Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar
MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

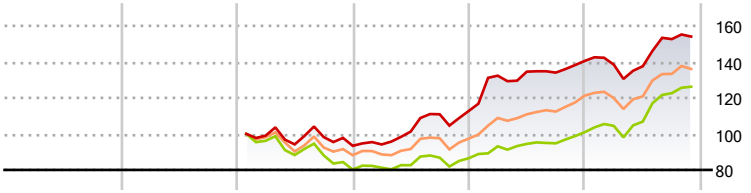
Benchmark Dichiarato
MSCI Fr EM with EM cap at 10% NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società dei cosidetti mercati di frontiera, ovvero mercati che si trovano in uno stadio di sviluppo iniziale rispetto ai mercati emergenti e che registrano alcuni dei più elevati tassi di crescita economica al mondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	20,72	24,65	9,60	Fondo
-	-	-	7,85	16,73	25,00	Benchmark e Indici
-	-	-	11,01	24,38	12,50	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,62	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	50,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-

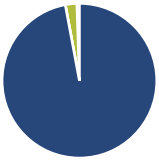
Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	2,45	1,49
6-Mesi	15,55	19,19	13,61
1-Anno	10,79	24,54	9,82
3-Anni Ann.ti	17,40	14,54	15,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

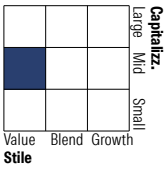
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,48	-0,62	10,94	-
2024	17,38	1,68	-0,38	4,84
2023	0,80	7,61	9,49	1,65
2022	-	-4,93	4,32	-4,94
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



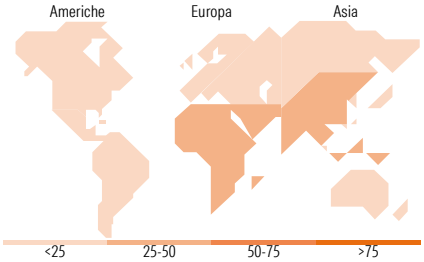
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,41
Altro	0,52

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,33
Large	43,78
Medium	50,10
Small	2,69
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.430,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hoa Phat Group JSC		6,03
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		5,16
Adnoc Logistics & Services PLC		4,75
Nova Ljubljanska banka dd...		4,67
Asia Commercial Joint Stock...		4,50
Military Commercial Joint...		4,12
Abu Dhabi Commercial Bank		3,72
ADNOC Drilling Company PJSC		3,56
Krka DD		3,27
Gemadept Corp		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**68,11**
Materie Prime	7,92
Beni di Consumo Ciclici	0,45
Finanza	46,52
Immobiliare	13,22
Sensibile	**27,16**
Telecomunicazioni	3,24
Energia	9,81
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	3,59
Difensivo	**4,73**
Beni Difensivi	0,97
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,17**
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,97
Europa	**47,07**
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	4,12
Africa	12,97
Medio Oriente	19,56
Asia	**46,76**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	46,76

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	19/01/2022
Nome del Gestore	Rami Sidani Tom Wilson
Data Inizio Gestione	01/08/2016
NAV (12/12/2025)	EUR 156,45
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	45,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2407913743
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,92%
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.

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	782,96 USD
(30/11/2025)	

© 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.