

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR
 Azioni Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar
 MSCI Frontier Markets NR USD
 Usato nel Report

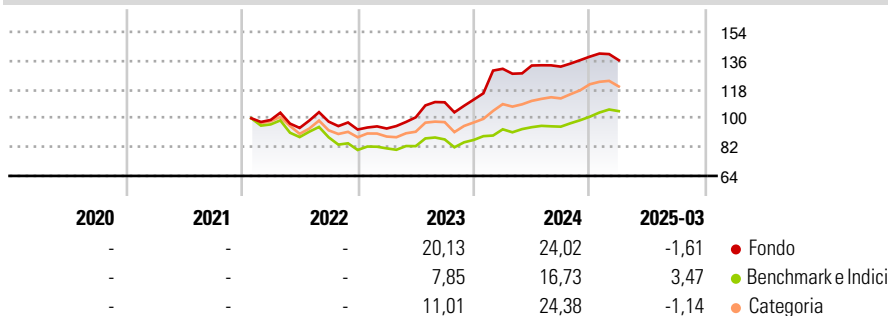
Benchmark Dichiarato
 MSCI Fr EM with EM cap at 10% NR EUR

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 cosiddetti 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,91	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	65,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,39	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,03	-4,37	-10,01	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,29	2,19	-4,54	2025	-1,61	-	-	-
1-Anno	-2,66	6,99	2,56	2024	17,24	1,55	-0,51	4,71
3-Anni Ann.ti	6,77	-0,72	4,15	2023	0,67	7,47	9,36	1,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-5,04	4,19	-5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

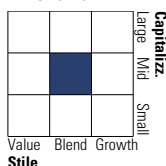
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,67
● Altro	0,00

Style Box

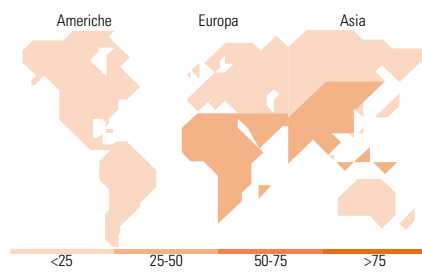
Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	50,24
Medium	41,81
Small	7,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.548,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		6,45
Kaspi.kz JSC ADS		5,65
Military Commercial Joint...		4,78
Asia Commercial Joint Stock...		4,60
Nova Ljubljanska banka dd...		4,07
FPT Corp		3,45
Krka DD		3,28
Saudi National Bank		3,08
Banca Transilvania SA		2,95
Attijariwafa Bank SA...		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	60,45
Materie Prime	4,15
Beni di Consumo Ciclici	3,62
Finanza	42,62
Immobiliare	10,07
Sensibile	30,36
Telecomunicazioni	2,80
Energia	8,29
Beni Industriali	9,53
Tecnologia	9,75
Difensivo	9,19
Beni Difensivi	2,80
Salute	4,33
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	4,51
Stati Uniti	0,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,65
Europa	47,30
Regno Unito	0,59
Europa Occidentale - Euro	7,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	5,78
Africa	8,25
Medio Oriente	23,78
Asia	48,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	48,18

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Rami Sidani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Tom Wilson	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2407913826		
Data Inizio Gestione	01/08/2016				
NAV (15/04/2025)	EUR 126,41				
Patrimonio Netto (Mln)	614,02 USD				

(31/03/2025)