

Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets ex China Core C Acc

Categoria Morningstar™
USD
 EUCAA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

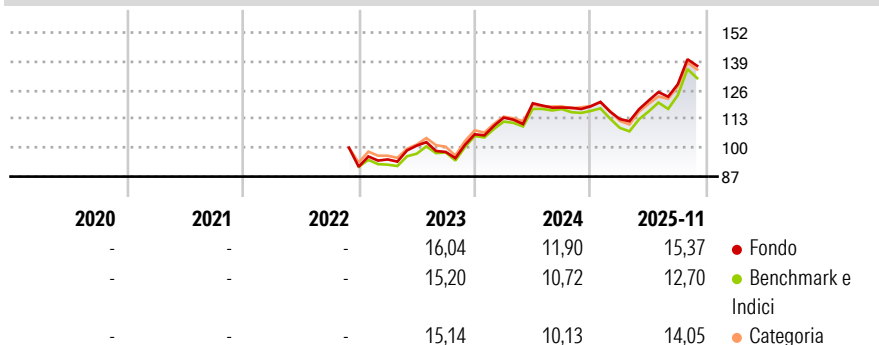
MSCI EM ex China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI Emerging Markets 10/40 (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, excluding China. 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, excluding China.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

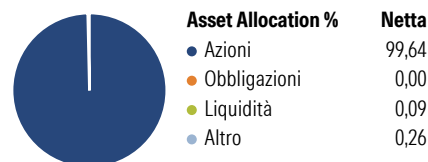
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,12	8,05	7,70
6-Mesi	14,00	15,35	15,96
1-Anno	13,89	11,35	12,65
3-Anni Ann.ti	13,12	12,45	13,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,85	7,43	6,02	-
2024	7,08	5,69	-1,59	0,47
2023	3,63	6,58	-2,83	8,12
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

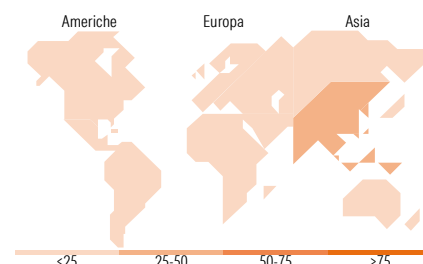
Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,26
Large	37,38
Medium	12,38
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.251,04


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,21
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	5,54
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,31
iShares MSCI EM ex China ETF...	Indici	2,57
HDFC Bank Ltd	Banche	2,16
Hon Hai Precision Industry...	Microelettronica	1,53
ICICI Bank Ltd	Banche	1,48
Reliance Industries Ltd	Industria	1,42
Delta Electronics Inc	Microelettronica	1,36
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		297
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,16
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	6,47
Finanza	29,88
Immobiliare	1,14
Sensibile	49,75
Telecomunicazioni	7,03
Energia	3,98
Beni Industriali	7,45
Tecnologia	31,29
Difensivo	8,09
Beni Difensivi	3,33
Salute	2,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,08
Stati Uniti	0,71
Canada	0,17
America Latina e Centrale	12,20
Europa	19,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,89
Africa	5,61
Medio Oriente	9,41
Asia	66,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,60
Asia - Emergente	27,34

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	16/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2022	ISIN	LU2490694002		
NAV (11/12/2025)	USD 159,38				

Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets ex China Core C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

17,46 USD

USD