

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

Categoria Morningstar™
USD
EUCA001033

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets ex-China
Target Market Exposure NR.USD
Usato nel Report

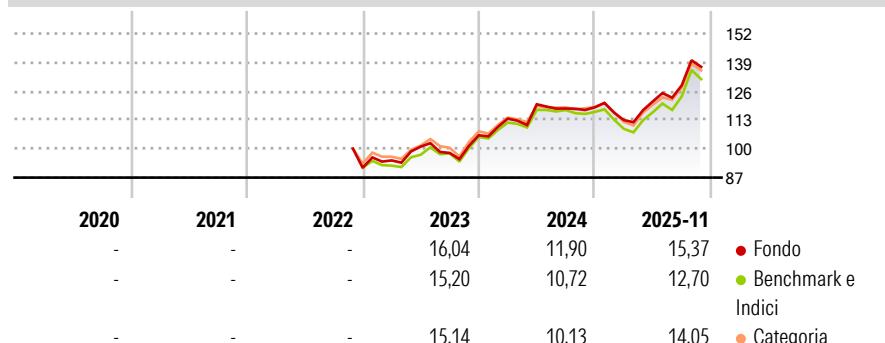
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China 10/40 NR USD

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	3Y Sharpe Ratio	0,66
	3Y Beta	3Y Std Dev	12,77
	3Y R-Squared	96,14	3Y Risk
	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 %

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

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

2024

2023

2022

2021

2020

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,64	0,00	0,09	0,26
-------	------	------	------



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 47.251,0



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	42,16
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	49,75
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	8,09
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	13,08
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	19,98
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	66,94
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)
USD

17,46 USD