Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China IZ Accumulation

Categoria Morningstar™ EUCA001033

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

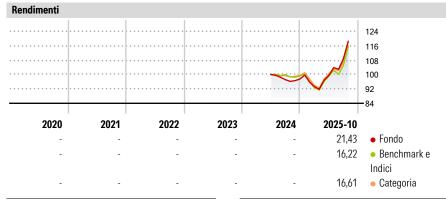
MSCI EM ex China 10/40 NR USD

Senza rating

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets ex China (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of emerging markets companies excluding China.



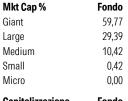
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emergin USD (dove applicabile)	g Marke	ts ex-China Target Market Expos	ure NR

					- 1 -		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,69	14,45	14,18	Trimestrali %				
6-Mesi	25,50	23,99	23,36	2025	-4,37	6,73	9,31	-
1-Anno	22,28	16,56	17,45	2024	-	-	-2,89	0,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

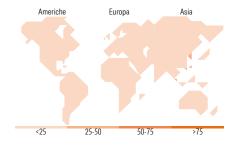








8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,23
Samsung Electronics Co Ltd		7,28
HDFC Bank Ltd		4,03
SK Hynix Inc		3,15
Hon Hai Precision Industry		2,65
Mahindra & Mahindra Ltd	A	2,07
Hanwha Aerospace Co Ltd	₽.	2,05
Delta Electronics Inc		1,95
Bharti Airtel Ltd		1,90
Nu Holdings Ltd Ordinary	P	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	47,38
📤 Materie Prime	5,06
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,81
🚅 Finanza	31,74
	1,78
₩ Sensibile	43,88
Telecomunicazioni	1,97
Tenergia	3,40
Beni Industriali	3,57
Tecnologia	34,93
→ Difensivo	8,74
📜 Beni Difensivi	4,58
Salute	1,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,39
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,37
Europa	18,00
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	3,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	3,36
Africa	6,21
Medio Oriente	4,04
Asia	67,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,35
Asia - Emergente	23,26

Anagrafica				
Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	26/06/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Robert Davy	Inc/Acc	Acc	
	Tom Wilson	ISIN	LU2692455228	
Data Inizio Gestione	26/06/2024			
NAV (04/11/2025)	USD 128,22			

100.000.000 EUR 20.000.000 EUR 0,92% 0,84% 0.00%

Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China IZ Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

30,32 USD

