

Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China I

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

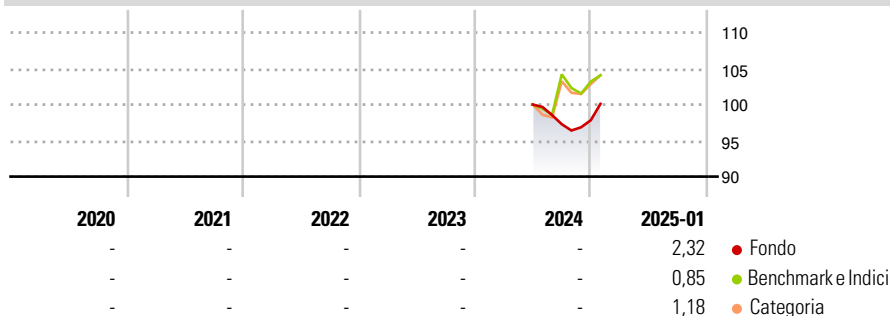
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

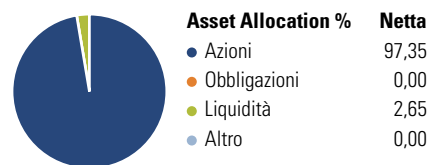
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

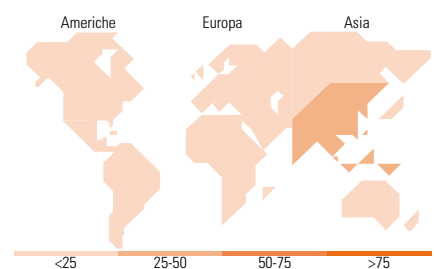
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|-------|------|
| 3-Mesi | 2,48 | 1,34 | 2,26 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,39 | 7,87 | 9,03 | 2024 | - | - | -2,73 | 0,57 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|--|--------------|
| Azionaria | Giant | 56,72 |
| | Large | 32,76 |
| | Medium | 9,89 |
| | Small | 0,64 |
| | Micro | 0,00 |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 42.900,53 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 10,39 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 4,70 |
| HDFC Bank Ltd | | 2,96 |
| Tata Consultancy Services Ltd | | 2,75 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 2,39 |
| MediaTek Inc | | 2,36 |
| ICICI Bank Ltd | | 2,25 |
| Axis Bank Ltd | | 2,00 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | | 1,86 |
| Bharti Airtel Ltd | | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,95 |
| Materie Prime | 4,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,63 |
| Finanza | 29,17 |
| Immobiliare | 2,31 |
| Sensibile | 45,33 |
| Telecomunicazioni | 3,05 |
| Energia | 4,13 |
| Beni Industriali | 5,39 |
| Tecnologia | 32,76 |
| Difensivo | 11,72 |
| Beni Difensivi | 6,17 |
| Salute | 3,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 15,75 |
| Stati Uniti | 0,50 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 15,26 |
| Europa | 16,52 |
| Regno Unito | 0,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,02 |
| Europa dell'Est | 3,38 |
| Africa | 5,48 |
| Medio Oriente | 4,74 |
| Asia | 67,72 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 36,87 |
| Asia - Emergente | 30,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 24,21 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 2.500.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,14% |
| Data di Partenza | 26/06/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,14% |
| Nome del Gestore | Robert Davy | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Tom Wilson | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 26/06/2024 | ISIN | LU2692455145 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 97,29 | | | | |

Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China I

Patrimonio Netto (Mln) 23,83 USD

Accumulation USD
