

Schroder International Selection Fund Emerging Markets B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

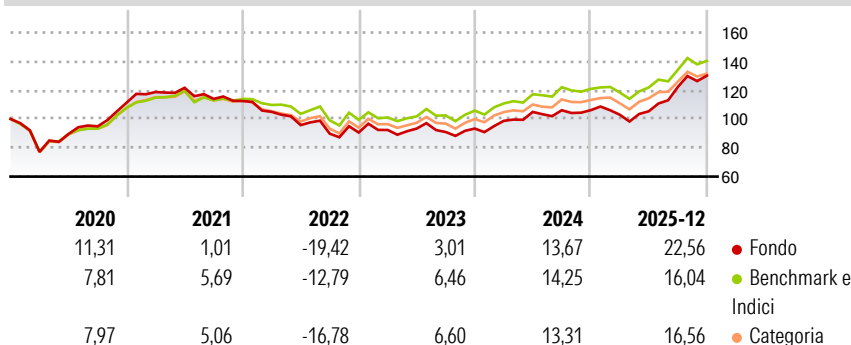
MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto non può investire in obbligazioni, obbligazioni convertibili e in valori mobiliari di un organismo di investimento collettivo di tipo aperto. Il comparto investe in mercati emergenti.

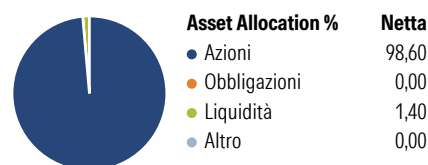
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 12,34 |
| 3Y R-Squared | 92,26 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,90 | 10Y Risk | Med |

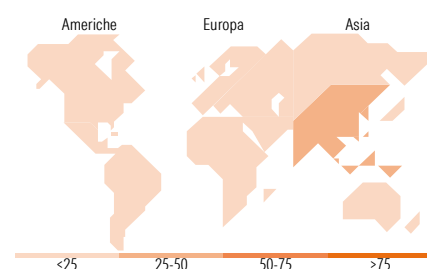
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,23 | 7,06 | 7,82 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 26,84 | 19,46 | 20,46 | 2025 | -2,98 | 2,33 | 16,00 | 6,41 |
| 1-Anno | 33,32 | 25,20 | 25,79 | 2024 | 5,72 | 6,32 | 1,09 | 0,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,85 | 12,54 | 11,76 | 2023 | 1,94 | 1,03 | -2,54 | 2,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,74 | 6,42 | 5,26 | 2022 | -6,67 | -8,78 | -6,16 | 0,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,37 | 9,50 | 8,53 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|----------|
| | | | Giant | 67,00 |
| | | | Large | 26,57 |
| | | | Medium | 6,16 |
| | | | Small | 0,27 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Stile | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 81.526,0 |
| | | | | 1 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,92 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 6,35 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏭 | 5,82 |
| SK Hynix Inc | 🏭 | 2,88 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 2,50 |
| Hon Hai Precision Industry... | 🏭 | 2,15 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏭 | 2,00 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | 🏭 | 1,74 |
| AIA Group Ltd | 🏭 | 1,63 |
| Contemporary Amperex... | 🔧 | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 104 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,64 |
| Materie Prime | 5,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,15 |
| Finanza | 23,94 |
| Immobiliare | 0,86 |
| Sensibile | 51,71 |
| Telecomunicazioni | 10,76 |
| Energia | 2,30 |
| Beni Industriali | 6,77 |
| Tecnologia | 31,88 |
| Difensivo | 5,65 |
| Beni Difensivi | 3,72 |
| Salute | 0,55 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,38 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 9,76 |
| Stati Uniti | 0,01 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,75 |
| Europa | 11,52 |
| Regno Unito | 0,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,01 |
| Europa dell'Est | 2,85 |
| Africa | 3,89 |
| Medio Oriente | 2,33 |
| Asia | 78,72 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 39,08 |
| Asia - Emergente | 39,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,90 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,43% |
| Data di Partenza | 17/01/2000 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,45% |
| Nome del Gestore | Robert Davy | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Tom Wilson | ISIN | LU0106252462 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2003 | | | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 22,01 | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder International Selection Fund Emerging Markets B Accumulation USD

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.615,98 USD |
| (31/12/2025) | |