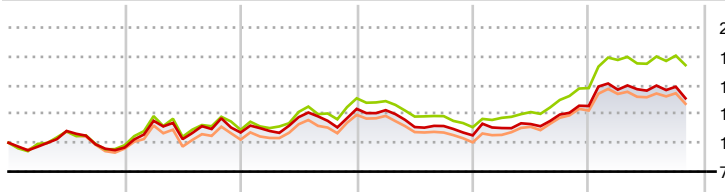
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari America Latina	Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Latin America 10/40 NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società latino-americane.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,97	16,48	22,26	-20,42	28,42	5,79
Benchmark e Indici	-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	15,22
Categoria	-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	5,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-Med

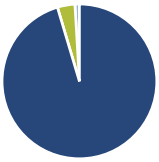
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,69	-2,14	-5,65
6-Mesi	-8,29	-4,65	-8,28
1-Anno	8,97	17,53	10,01
3-Anni Ann.ti	6,38	11,07	7,06
5-Anni Ann.ti	8,66	13,35	9,15
10-Anni Ann.ti	5,47	6,86	4,42

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

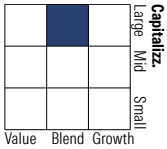
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	12,30	-0,65	2,66	-
2025	7,11	3,59	8,28	6,89
2024	-1,01	-13,12	0,90	-8,30
2023	1,42	12,83	-3,00	10,15
2022	29,33	-15,53	10,08	-3,15

Portafoglio 31/10/2026



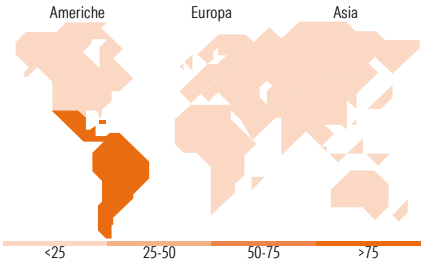
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,67
Altro	0,93

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,47
Large	32,62
Medium	6,26
Small	2,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.137,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...		10,50
Itau Unibanco Holding SA ADR		7,95
Grupo Financiero Banorte SAB...		6,46
Nu Holdings Ltd Ordinary...		6,05
Vale SA ADR		4,49
Grupo Mexico SAB de CV Class B		4,38
Fomento Economico Mexicano...		4,25
Companhia De Saneamento...		3,24
Credicorp Ltd		3,23
Weg SA		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**58,22**
Materie Prime	16,29
Beni di Consumo Ciclici	2,15
Finanza	36,99
Immobiliare	2,79
Sensibile	**22,25**
Telecomunicazioni	2,06
Energia	12,64
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	-
Difensivo	**19,53**
Beni Difensivi	8,19
Salute	1,93
Servizi di Pubblica Utilità	9,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	2,96
Canada	1,10
America Latina e Centrale	95,94
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/01/2000
Nome del Gestore	Pablo Riveroll Tom Wilson
Data Inizio Gestione	31/08/2016
NAV (10/11/2026)	USD 56,32
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	82,35 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106259046
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	451,85 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR