

# Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation USD

## Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America 10/40 NR USD

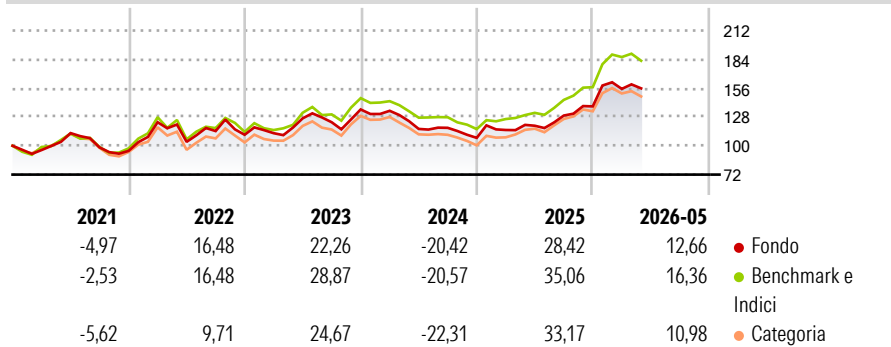
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 16,89 |
| 3Y R-Squared      | 92,18 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,90 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,87  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

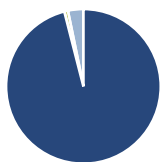
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,64 | 2,97  | -0,74 |
| 6-Mesi         | 9,81  | 17,47 | 10,82 |
| 1-Anno         | 27,94 | 40,19 | 29,59 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,60  | 11,76 | 8,29  |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,86  | 10,87 | 7,00  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,46  | 8,55  | 6,78  |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2026                 | 12,30 | -      | -     | -     |
| 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 96,02 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 0,75  |
| ● Altro        | 3,23  |

#### Style Box Azionaria

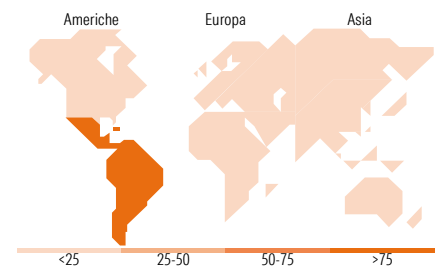


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 45,84 |
| Giant  | 43,69 |
| Large  | 8,61  |
| Medium | 1,86  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 29.781,7 |
| Ave Mkt Cap USD | 0        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Petroleo Brasileiro SA...                   | 🛢️      | 8,11  |
| Nu Holdings Ltd Ordinary...                 | 🏠       | 6,81  |
| Vale SA ADR                                 | 🏠       | 6,72  |
| Itau Unibanco Holding SA ADR                | 🏠       | 6,48  |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B              | 🏠       | 4,96  |
| Grupo Financiero Banorte SAB...             | 🏠       | 3,93  |
| Credicorp Ltd                               | 🏠       | 3,59  |
| Cemex SAB de CV                             | 🏠       | 3,55  |
| Banco BTG Pactual S.A. Units...             | 🏠       | 3,12  |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                 | 🏠       | 2,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 50,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 43    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>64,14</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 25,16        |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 2,22         |
| 🏠 Finanza                     | 34,62        |
| 🏠 Immobiliare                 | 2,14         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>20,60</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 2,18         |
| 🏠 Energia                     | 11,02        |
| 🏠 Beni Industriali            | 7,40         |
| 🏠 Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>              | <b>15,25</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 4,58         |
| 🏠 Salute                      | 1,72         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 8,96         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 2,85          |
| Canada                        | 1,79          |
| America Latina e Centrale     | 95,36         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 87,03 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +352 341 342 202                             | (12/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 17/01/2000                                   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,85%     |
| Nome del Gestore     | Pablo Riveroll                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                      | Tom Wilson                                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2016                                   | ISIN                    | LU0106259046 |                              |           |
| NAV (12/06/2026)     | USD 60,37                                    |                         |              |                              |           |

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 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 Latin American A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 516,56 USD

(31/05/2026)