

Schroder International Selection Fund Latin American C 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

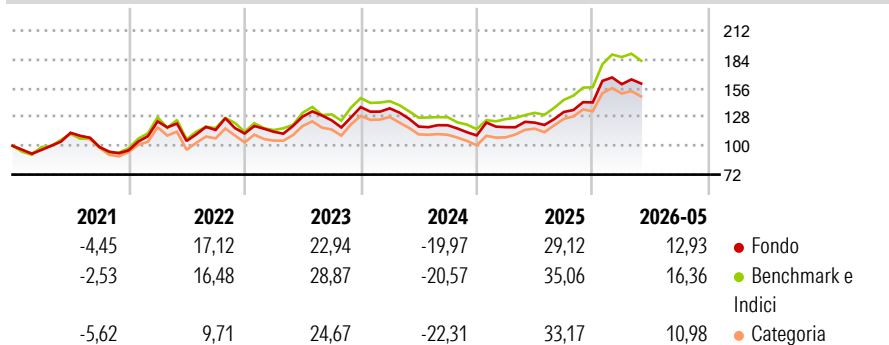
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -3,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 16,90 |
| 3Y R-Squared | 92,18 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,88 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

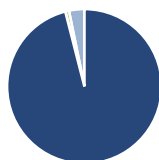
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,48 | 1,21 | -1,18 |
| 6-Mesi | 13,04 | 17,40 | 12,52 |
| 1-Anno | 30,44 | 40,65 | 31,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,97 | 11,48 | 8,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,71 | 10,28 | 6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,90 | 8,21 | 6,66 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 12,46 | - | - | - |
| 2025 | 7,25 | 3,73 | 8,43 | 7,03 |
| 2024 | -0,86 | -13,00 | 1,05 | -8,18 |
| 2023 | 1,56 | 12,98 | -2,87 | 10,30 |
| 2022 | 29,51 | -15,41 | 10,23 | -3,02 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,02
0,00
0,75
3,23

Style Box Azionaria

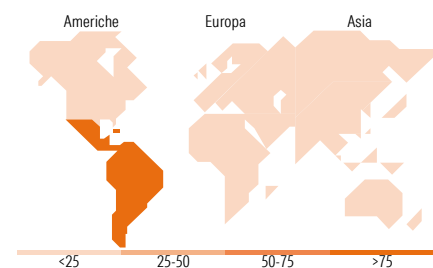


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 2,85 |
| Canada | 1,79 |
| America Latina e Centrale | 95,36 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,94 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/01/2000 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,30% |
| Nome del Gestore | Pablo Riveroll | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Tom Wilson | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2016 | ISIN | LU0106259392 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 70,27 | | | | |

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 C Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 516,56 USD

(31/05/2026)