

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

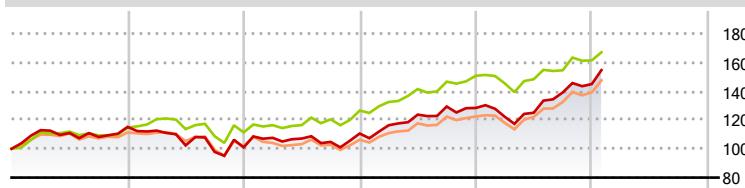
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento assoluto investendo principalmente in azioni e titoli legati alle azioni di società asiatiche che offrono rendimenti interessanti ed una politica di pagamento dei dividendi sostenibile.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,19	-12,39	9,56	16,06	12,91	6,69
14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	3,47
11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	6,02

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,78	4,57	9,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,89	10,37	19,46	2025	-4,77	2,28	11,30	4,15
1-Anno	23,60	13,09	23,48	2024	5,20	6,35	4,55	-0,78
3-Anni Ann.ti	12,75	13,39	12,28	2023	6,62	-0,48	-2,17	5,55
5-Anni Ann.ti	7,75	10,35	8,10	2022	-2,24	-9,13	-4,41	3,18
10-Anni Ann.ti	9,75	9,82	9,49					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

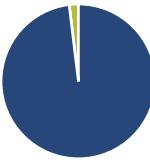
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	84,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Med

Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,92
• Altro	0,00



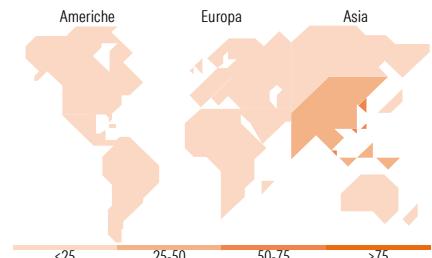
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

83.450,5



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,77
Tencent Holdings Ltd	IT	6,22
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	6,00
AIA Group Ltd	IT	2,89
ASE Technology Holding Co Ltd	IT	2,59
HDFC Bank Ltd	IT	2,41
DBS Group Holdings Ltd	IT	2,38
International Container...	IT	2,27
ANZ Group Holdings Ltd	IT	2,27
Oversea-Chinese Banking Corp...	IT	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	350,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(11/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	King Fuei Lee	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2004	ISIN	LU0188438112		
NAV (11/02/2026)	USD 56,47				

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.225,14 USD

(31/01/2026)