

# 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

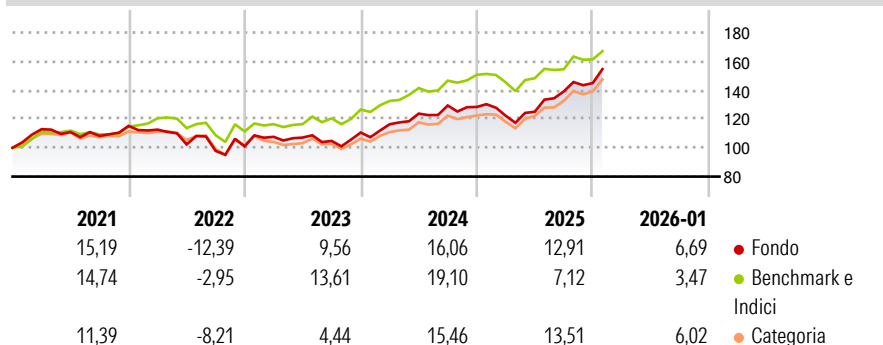
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

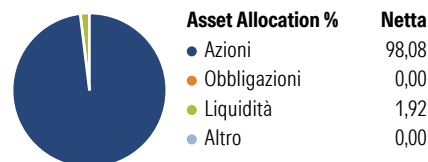
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	84,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Med

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

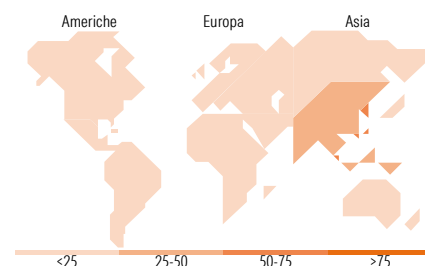
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,78	4,57	9,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,89	10,37	19,46	2025	-4,77	2,28	11,30	4,15
1-Anno	23,60	13,09	23,48	2024	5,20	6,35	4,55	-0,78
3-Anni Ann.ti	12,75	13,39	12,28	2023	6,62	-0,48	-2,17	5,55
5-Anni Ann.ti	7,75	10,35	8,10	2022	-2,24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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		69,59
Large		19,93
Medium		10,49
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		83.450,57



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,67
Materie Prime	7,89
Beni di Consumo Ciclici	11,28
Finanza	24,32
Immobiliare	1,18
Sensibile	47,97
Telecomunicazioni	12,89
Energia	-
Beni Industriali	11,52
Tecnologia	23,56
Difensivo	7,36
Beni Difensivi	1,95
Salute	3,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,07
Stati Uniti	3,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,95
Regno Unito	1,95
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,99
Giappone	0,00
Australasia	13,74
Asia - Paesi Sviluppati	54,05
Asia - Emergente	27,19

### 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	Domicilio	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)	