

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

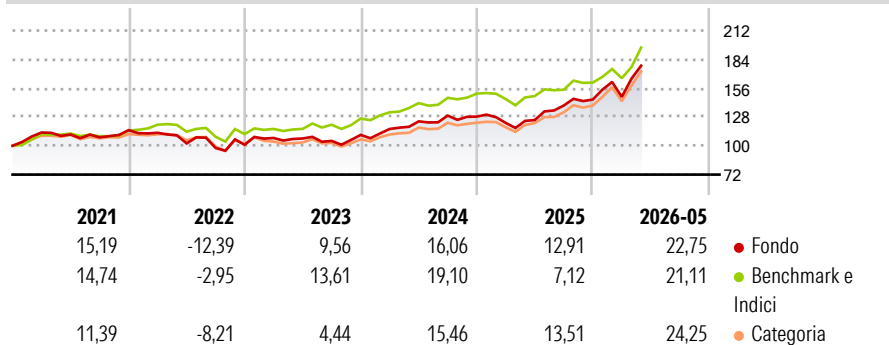
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	Med

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

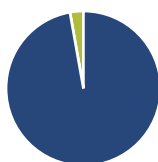
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,13	16,67	18,04
6-Mesi	26,42	22,58	28,17
1-Anno	43,15	31,28	43,96
3-Anni Ann.ti	19,68	19,26	19,64
5-Anni Ann.ti	10,37	11,99	10,56
10-Anni Ann.ti	9,98	9,90	9,87

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,80	-	-	-
2025	-4,77	2,28	11,30	4,15
2024	5,20	6,35	4,55	-0,78
2023	6,62	-0,48	-2,17	5,55
2022	-2,24	-9,13	-4,41	3,18

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,20
0,00
2,80
0,00

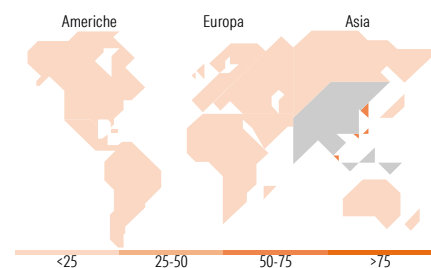
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	71,79
Large	19,99
Medium	8,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	110.146,97
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...	10,25	
Taiwan Semiconductor...	10,23	
ASE Technology Holding Co Ltd	4,38	
Tencent Holdings Ltd	3,58	
MediaTek Inc	3,57	
Hon Hai Precision Industry...	3,15	
AIA Group Ltd	2,30	
Contemporary Amperex...	2,17	
BHP Group Ltd	2,14	
BlueScope Steel Ltd	2,14	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,92	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	54	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,29
Materie Prime	8,90
Beni di Consumo Ciclici	10,29
Finanza	20,22
Immobiliare	0,88
Sensibile	54,51
Telecomunicazioni	7,86
Energia	-
Beni Industriali	12,48
Tecnologia	34,18
Difensivo	5,19
Beni Difensivi	1,92
Salute	1,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,14
Stati Uniti	2,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	97,86
Giappone	0,00
Australasia	11,67
Asia - Paesi Sviluppati	61,33
Asia - Emergente	24,86

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	400,74 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 (25/06/2026)	USD 61,80				

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 Asian Equity Yield A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.506,84 USD

(31/05/2026)