

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

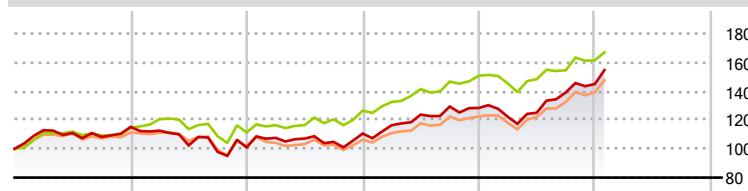
Morningstar Rating™

★★★

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 | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|-----------|
| 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 | |

Misure di Rischio

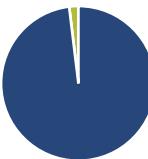
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 11,16 |
| 3Y R-Squared | 84,25 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,06 | 10Y Risk | Med |

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

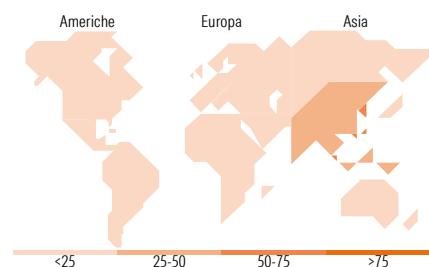


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,08 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,92 |
| • Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |



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... | Logistica | 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 | 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)