

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B 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

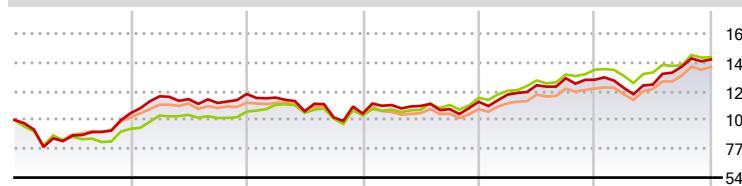
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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

14,50	-12,91	8,91	15,37	12,24	6,64
14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	3,47
11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	6,41

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	84,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Med

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

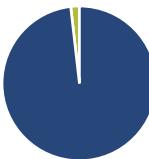
Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,42	Bmk	3,93
6-Mesi	18,58	Cat	8,62
1-Anno	21,50	Fondo	19,42
3-Anni Ann.ti	11,94		22,93
5-Anni Ann.ti	7,19		
10-Anni Ann.ti	8,55		

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	-
2025	-4,91	2,12	11,14
2024	5,05	6,19	4,39
2023	6,46	-0,63	-2,32
2022	-2,39	-9,27	-4,55

Q1 Q2 Q3 Q4
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,81
Altro	0,00

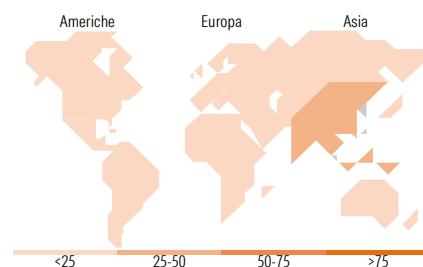


Mkt Cap %

Giant	67,23
Large	20,07
Medium	12,71
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	73.987,9
Europa	4
Asia	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,13
Tencent Holdings Ltd	Software	6,69
Samsung Electronics Co Ltd...	IC	4,49
International Container...	Logistica	3,15
Contemporary Ampere...	Logistica	3,10
HDFC Bank Ltd	Banking	2,85
AIA Group Ltd	Healthcare	2,78
ASE Technology Holding Co Ltd	IC	2,62
DBS Group Holdings Ltd	Banking	2,42
True Corp PCL Units...	Banking	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	42,04
Materie Prime	7,25
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	23,75
Immobiliare	1,10
Sensibile	50,69
Telecomunicazioni	15,41
Energia	-
Beni Industriali	13,53
Tecnologia	21,76
Difensivo	7,27
Beni Difensivi	2,01
Salute	4,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,39
Stati Uniti	3,39
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	94,66
Giappone	0,00
Australasia	13,75
Asia - Paesi Sviluppati	49,37
Asia - Emergenti	31,55

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	King Fuei Lee	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2004	ISIN	LU0188438468		
NAV (04/02/2026)	USD 48,72				

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.132,29 USD

(31/12/2025)