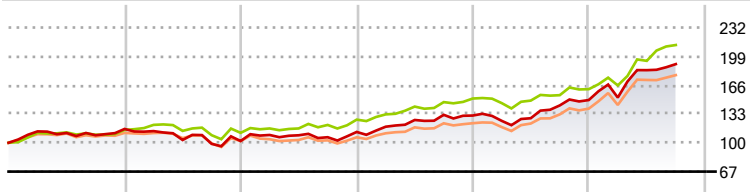
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income	MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	★★★★

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	2026-09
Fondo	15,82	-11,91	10,17	16,71	13,54	27,64
Benchmark e Indici	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	31,34
Categoria	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	27,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	78,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	Med

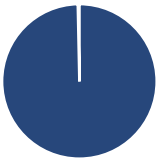
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	3,27	4,05
6-Mesi	8,04	19,09	9,56
1-Anno	22,44	30,17	27,01
3-Anni Ann.ti	21,38	21,77	20,87
5-Anni Ann.ti	10,82	14,15	10,87
10-Anni Ann.ti	9,19	9,38	8,68

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

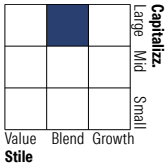
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,94	20,65	3,79	-
2025	-4,64	2,42	11,46	4,30
2024	5,34	6,50	4,70	-0,64
2023	6,77	-0,34	-2,04	5,69
2022	-2,11	-9,01	-4,28	3,32

Portafoglio 30/09/2026



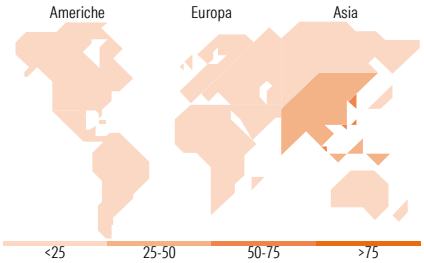
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,67
Large	23,33
Medium	8,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	111.918,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,12
Samsung Electronics Co Ltd...		9,64
ASE Technology Holding Co Ltd		5,16
MediaTek Inc		4,54
Tencent Holdings Ltd		3,39
Hon Hai Precision Industry...		3,08
DBS Group Holdings Ltd		2,60
Samsung C&T Corp		2,58
International Container...		2,48
Oversea-Chinese Banking Corp...		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,60**
Materie Prime	8,99
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	21,81
Immobiliare	0,73
Sensibile	**53,81**
Telecomunicazioni	7,05
Energia	-
Beni Industriali	12,30
Tecnologia	34,46
Difensivo	**5,59**
Beni Difensivi	2,05
Salute	2,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,64**
Stati Uniti	2,64
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	**97,36**
Giappone	0,00
Australasia	11,58
Asia - Paesi Sviluppati	60,14
Asia - Emergente	25,63

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	11/06/2004
Nome del Gestore	King Fuei Lee
Data Inizio Gestione	11/06/2004
NAV (29/10/2026)	USD 67,65
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	218,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0188438542
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.461,36 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR