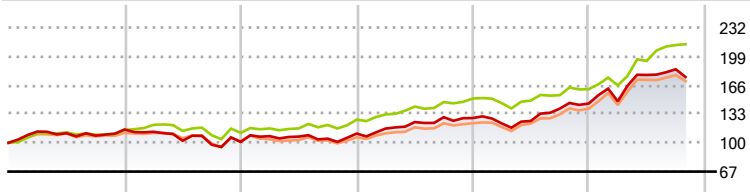
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

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	2026-10	
	15,19	-12,39	9,56	16,06	12,92	21,01	Fondo
	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	31,92	Benchmark e Indici
	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	22,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	76,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,85	10Y Risk	Med

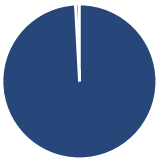
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,44	2,83	-1,04
6-Mesi	1,02	14,24	3,21
1-Anno	19,39	29,55	24,86
3-Anni Ann.ti	19,16	21,93	20,12
5-Anni Ann.ti	9,40	13,88	10,28
10-Anni Ann.ti	8,66	9,63	8,85

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

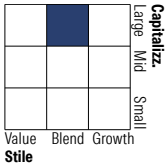
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,80	20,48	3,64	-
2025	-4,77	2,28	11,30	4,15
2024	5,20	6,35	4,55	-0,78
2023	6,62	-0,48	-2,17	5,55
2022	-2,24	-9,13	-4,41	3,18

Portafoglio 31/10/2026



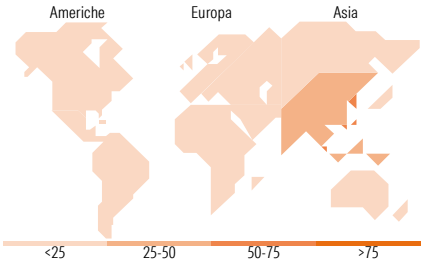
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,45
Large	25,98
Medium	7,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	97.533,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,55
Samsung Electronics Co Ltd...		9,40
MediaTek Inc		4,47
ASE Technology Holding Co Ltd		4,43
Hon Hai Precision Industry...		3,18
Tencent Holdings Ltd		2,93
H World Group Ltd Ordinary...		2,69
DBS Group Holdings Ltd		2,68
Samsung C&T Corp		2,57
International Container...		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,46**
Materie Prime	9,04
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	23,57
Immobiliare	0,79
Sensibile	**51,57**
Telecomunicazioni	6,81
Energia	-
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	32,83
Difensivo	**5,97**
Beni Difensivi	1,86
Salute	2,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,95**
Stati Uniti	2,95
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	**97,05**
Giappone	0,00
Australasia	12,25
Asia - Paesi Sviluppati	57,71
Asia - Emergente	27,09

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 (13/11/2026)	USD 27,11
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	186,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0192582467
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,84%
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 A Distribution USD MF

Patrimonio Netto (Mln)	1.337,39 USD
(31/10/2026)	

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