

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

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

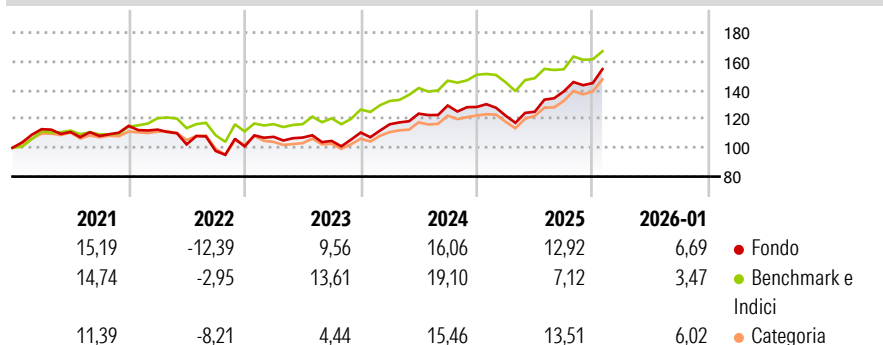
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

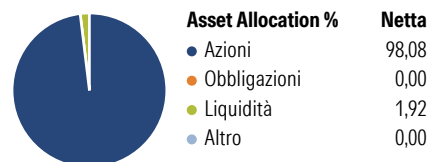
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,28	2,99	9,18
6-Mesi	16,36	8,85	18,56
1-Anno	22,26	11,61	23,68
3-Anni Ann.ti	12,55	13,23	12,44
5-Anni Ann.ti	7,48	10,12	8,22
10-Anni Ann.ti	9,68	9,66	9,68

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



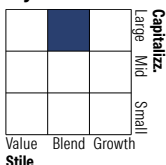
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,08
0,00
1,92
0,00

Style Box Azionaria

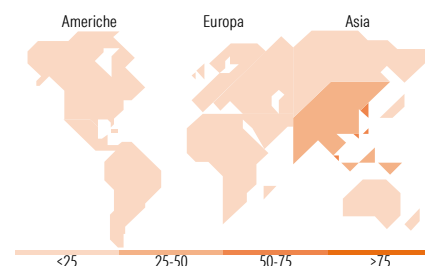


Mkt Cap %

Giant	69,59
Large	19,93
Medium	10,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	83.450,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,77
Tencent Holdings Ltd	Software	6,22
Samsung Electronics Co Ltd...	Software	6,00
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,89
ASE Technology Holding Co Ltd	Software	2,59
HDFC Bank Ltd	Banche	2,41
DBS Group Holdings Ltd	Banche	2,38
International Container...	Logistica	2,27
ANZ Group Holdings Ltd	Banche	2,27
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banche	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,67
Materie Prime	7,89
Beni di Consumo Ciclici	11,28
Finanza	24,32
Immobiliare	1,18
Sensibile	47,97
Telecomunicazioni	12,89
Energia	-
Beni Industriali	11,52
Tecnologia	23,56
Difensivo	7,36
Beni Difensivi	1,95
Salute	3,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,07
Stati Uniti	3,07
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	94,99
Giappone	0,00
Australasia	13,74
Asia - Paesi Sviluppati	54,05
Asia - Emergente	27,19

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	203,02 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	1,84%
Nome del Gestore	King Fui Lee	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2004	ISIN	LU0192582467		
NAV (13/02/2026)	USD 26,98				

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

Patrimonio Netto (Mln)	1.225,14 USD
(31/01/2026)	