

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

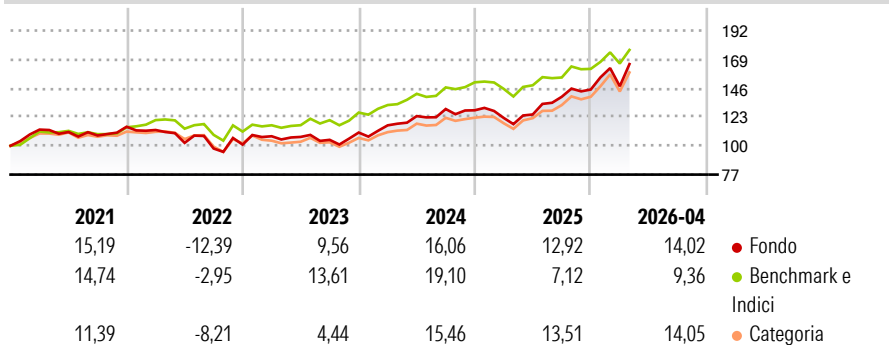
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

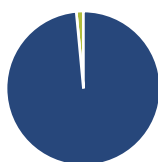
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,23	8,95	9,63
6-Mesi	22,05	15,84	21,85
1-Anno	35,55	24,22	38,00
3-Anni Ann.ti	17,57	16,45	17,76
5-Anni Ann.ti	9,92	11,17	10,30
10-Anni Ann.ti	9,46	9,67	9,59

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,80	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,51
0,00
1,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	71,52
Large	18,95
Medium	9,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 92.772,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	10,41
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	9,03
Tencent Holdings Ltd	📄	4,26
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	3,76
AIA Group Ltd	📄	2,58
MediaTek Inc	📄	2,52
Contemporary Amperex...	⚙️	2,41
BlueScope Steel Ltd	🏭	2,20
International Container...	📄	2,13
Hon Hai Precision Industry...	📄	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,82
Materie Prime	8,75
Beni di Consumo Ciclici	9,85
Finanza	21,16
Immobiliare	1,05
Sensibile	53,27
Telecomunicazioni	9,58
Energia	-
Beni Industriali	13,81
Tecnologia	29,88
Difensivo	5,91
Beni Difensivi	2,06
Salute	2,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,34
Stati Uniti	2,34
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	97,66
Giappone	0,00
Australasia	12,66
Asia - Paesi Sviluppati	59,18
Asia - Emergente	25,82

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	200,73 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 Fuei Lee	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2004	ISIN	LU0192582467		
NAV (18/05/2026)	USD 28,92				

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

Patrimonio Netto (Mln) 1.383,81 USD

(30/04/2026)