

Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A1 Accumulation USD

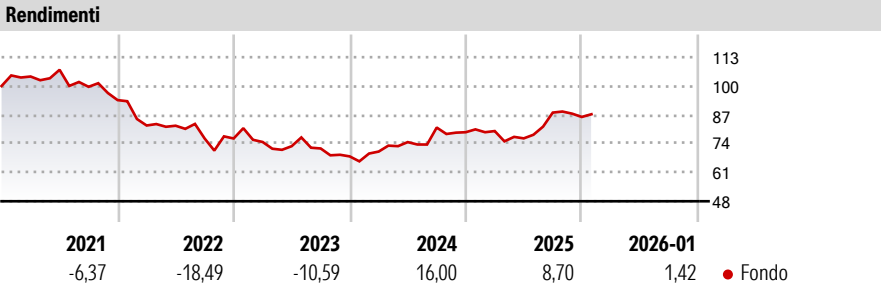
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI BIC 10-40 NR LCL

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo mira alla crescita del capitale investendo nei titoli azionari delle società brasiliane, russe, indiane e cinesi.

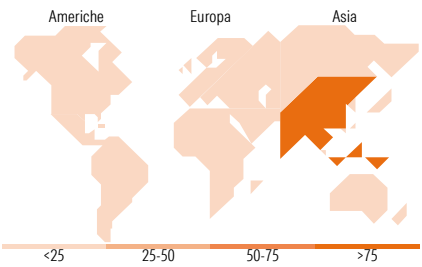
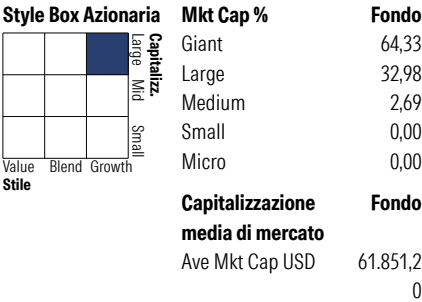


| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,76 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,07 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,28 | 2025 | 0,66 | -4,16 | 15,24 | -2,23 |
| 1-Anno | 9,53 | 2024 | 3,19 | 6,08 | 8,78 | -2,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,92 | 2023 | -2,06 | -2,53 | -1,43 | -4,98 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,82 | 2022 | -12,23 | -0,13 | -7,02 | 0,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,98 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Titoli principali | | |
|---|------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 9,57 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 5,38 |
| HDFC Bank Ltd | Banche | 3,87 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazioni | 3,78 |
| AIA Group Ltd | Assicurazioni | 3,49 |
| Contemporary Amperex... | Batterie | 3,21 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | Miniere | 3,19 |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | Banche | 2,87 |
| ICICI Bank Ltd | Banche | 2,57 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | Elettrodomestici | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 55,99 |
| Materie Prime | 8,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,11 |
| Finanza | 24,71 |
| Immobiliare | 0,89 |
| Sensibile | 34,69 |
| Telecomunicazioni | 17,66 |
| Energia | 3,65 |
| Beni Industriali | 8,53 |
| Tecnologia | 4,85 |
| Difensivo | 9,32 |
| Beni Difensivi | 3,53 |
| Salute | 2,81 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,98 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 12,54 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 12,54 |
| Europa | 2,11 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,11 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 85,35 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,56 |
| Asia - Emergente | 76,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 40,05 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/10/2005 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,37% |
| Nome del Gestore | James Gotto | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 261,46 | ISIN | LU0228659867 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 440,38 USD | | | | |

(31/01/2026)