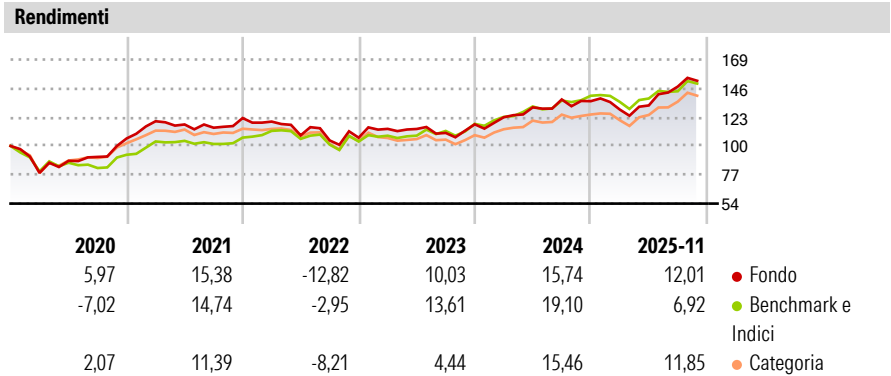


Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	0,98	3,40	2025	-4,93	2,56	11,39	-
6-Mesi	13,71	7,82	12,79	2024	4,82	6,42	4,83	-1,02
1-Anno	9,88	5,73	10,99	2023	6,61	-0,06	-2,81	6,24
3-Anni Ann.ti	11,95	12,08	10,10	2022	-2,30	-9,20	-3,73	2,08
5-Anni Ann.ti	8,18	10,02	7,57	2021	13,00	-2,16	-2,20	6,71
10-Anni Ann.ti	7,75	7,93	7,22					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

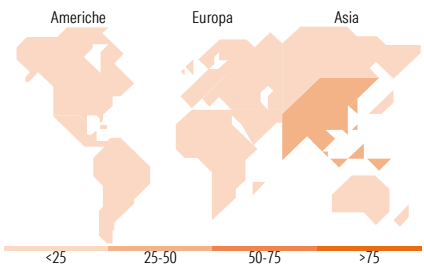
Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	63,55
Mid	Large	22,56
Small	Medium	13,89
	Small	0,00
	Micro	0,00

Value Blend Growth Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.292,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,89
Tencent Holdings Ltd	Software	6,98
Samsung Electronics Co Ltd...	Software	3,76
Contemporary Amperex...	Batterie	3,16
International Container...	Logistica	3,10
HDFC Bank Ltd	Banche	2,98
AIA Group Ltd	Assicurazioni	2,86
DBS Group Holdings Ltd	Banche	2,61
ASE Technology Holding Co Ltd	Software	2,45
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,78
Materie Prime		6,86
Beni di Consumo Ciclici		9,34
Finanza		24,93
Immobiliare		1,65
Sensibile		49,53
Telecomunicazioni		15,61
Energia		-
Beni Industriali		13,57
Tecnologia		20,35
Difensivo		7,68
Beni Difensivi		2,08
Salute		4,61
Servizi di Pubblica Utilità		1,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,41
Stati Uniti		3,41
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,85
Regno Unito		1,85
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		94,74
Giappone		0,00
Australasia		14,63
Asia - Paesi Sviluppati		48,18
Asia - Emergente		31,93

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2006	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	LU0242608361		
NAV (15/12/2025)	GBP 19,63				

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV

Patrimonio Netto (Mln)	1.107,34 USD
(30/11/2025)	