Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

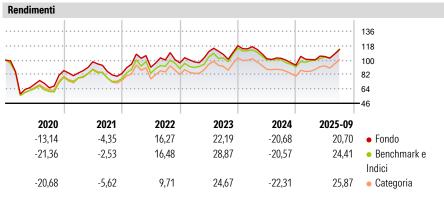
MSCI EM Latin America 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società latino-americane.



| Misure di Rischio | | | | | |
|--|------------|-----------------------------|-------------|--|--|
| 3Y Alpha | -2,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 | | |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 17,11 | | |
| 3Y R-Squared | 88,83 | 3Y Risk | -Med | | |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | -Med | | |
| 3Y Tracking Error | 6,78 | 10Y Risk | -Med | | |
| Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile) | ging Marke | ts Americas Target Market I | Exposure NR | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 11,74 | 14,88 | 13,78 | Trimestrali % | - | _ | | - |
| 6-Mesi | 12,31 | 14,98 | 14,10 | 2025 | 7,47 | 3,84 | 8,16 | - |
| 1-Anno | 9,85 | 15,67 | 14,31 | 2024 | -1,11 | -12,90 | 0,52 | -8,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,05 | 5,78 | 3,72 | 2023 | 1,19 | 13,19 | -3,21 | 10,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,66 | 13,64 | 9,83 | 2022 | 29,36 | -15,30 | 10,01 | -3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,88 | 6,36 | 4,73 | 2021 | -3,46 | 16,64 | -12,27 | -3,18 |
| Rendimenti aggiornati al 28/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

52,91

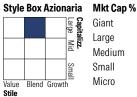
29,42

14,99

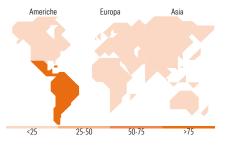
1,78

Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Nu Holdings Ltd Ordinary | • | 9,03 |
| Petroleo Brasileiro SA | • | 8,05 |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | - | 7,52 |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | æ | 5,81 |
| Grupo Financiero Banorte SAB | i | 4,88 |
| Banco BTG Pactual S.A. Units | P | 3,83 |
| Companhia De Saneamento | | 3,79 |
| Vale SA ADR | æ | 3,38 |
| Fomento Economico Mexicano | Ħ | 3,37 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | P | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 61,37 |
| 🚣 Materie Prime | 17,50 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 5,27 |
| 🚅 Finanza | 37,81 |
| <u></u> Immobiliare | 0,79 |
| ₩ Sensibile | 18,26 |
| Telecomunicazioni | 2,37 |
| ∆ Energia | 10,16 |
| Beni Industriali | 5,73 |
| Tecnologia | - |
| → Difensivo | 20,37 |
| 📜 Beni Difensivi | 8,44 |
| 吐 Salute | 2,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,54 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 1,25 |
| America Latina e Centrale | 98,75 |
| 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 | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment | Patrimonio Classe (MIn) | 36,54 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | Management (Europe) S.A. | (28/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,88% |
| Data di Partenza | 22/03/2006 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Pablo Riveroll | Inc/Acc | Acc | | |
| | Tom Wilson | ISIN | LU0248181363 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2016 | | | | |
| NAV (28/10/2025) | EUR 43,86 | | | | |

Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

489,56 USD

(30/09/2025)

