Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Fr EM with EM cap at 10% NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società dei cosidetti mercati di frontiera, ovvero mercati che si trovano in uno stadio di sviluppo iniziale rispetto ai mercati emergenti e che registrano alcuni dei più elevati tassi di crescita economica al mondo.

Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -8,26 37,45 -8,32 20,08 24,31 8,36 Fondo -6,95 28,82 -21,51 7,85 16,73 25,00 Benchmark e Indici -6,53 30,51 -12,54 11,01 24,38 12,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	1,26	2,45	1,49	Trimestrali %			
6-Mesi	14,80	19,19	13,61	2025	-1,96	-1,01	10,90
1-Anno	9,91	24,54	9,82	2024	17,34	1,26	-0,16
3-Anni Ann.ti	16,48	14,54	15,66	2023	0,88	7,11	9,57
5-Anni Ann.ti	15,93	10,08	14,77	2022	-2,52	-5,32	4,23
10-Anni Ann.ti	8,73	6,91	8,23	2021	6,47	13,44	5,47
Rendimenti aggiornati al 12/12/	2025						

Misure di Rischio 1,00 3Y Alpha 3,89 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,78 12,10 3Y Std Dev 3Y R-Squared 49,93 3Y Risk +Med Med 3Y Info Ratio 0,11 5Y Risk 3Y Tracking Error 8.85 10Y Risk -Med Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,33
Large	43,78
Medium	50,10
Small	2,69
Micro	0,10





Q4

4,79

1,43

-4,69

7,90

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hoa Phat Group JSC	æ	6,03
Halyk Bank of Kazakhstan JSC	•	5,16
Adnoc Logistics & Services PLC	‡	4,75
Nova Ljubljanska banka dd	•	4,67
Asia Commercial Joint Stock	•	4,50
Military Commercial Joint	P	4,12
Abu Dhabi Commercial Bank	•	3,72
ADNOC Drilling Company PJSC	6	3,56
Krka DD		3,27
Gemadept Corp	\$	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	68,11
A Materie Prime	7,92
🔼 Beni di Consumo Ciclici	0,45
🚅 Finanza	46,52
★ Immobiliare	13,22
₩ Sensibile	27,16
Telecomunicazioni	3,24
Energia	9,81
🜣 Beni Industriali	10,52
Tecnologia	3,59
→ Difensivo	4,73
🔚 Beni Difensivi	0,97
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,17
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,97
Europa	47,07
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	4,12
Africa	12,97
Medio Oriente	19,56
Asia	46,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	46,76

Ana	gra	fica
	9	

Società di Gestione Schroder Investment Management (Europe) S.A. Telefono +352 341 342 202 www.schroders.com Web Data di Partenza 15/12/2010 Nome del Gestore Rami Sidani Tom Wilson Data Inizio Gestione 01/08/2016 NAV (12/12/2025) USD 282,46

Patrimonio Classe (MIn)	48,84 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0562314475

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,53%
Spese correnti	2,52%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation USD

Patrimonio Netto (MIn)

782,96 USD

(30/11/2025)

