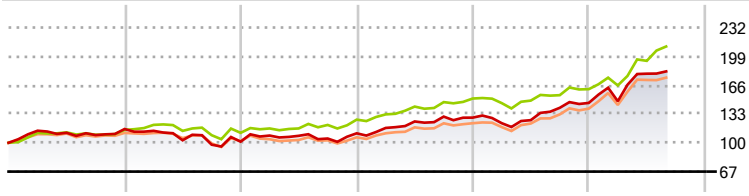
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation CHF

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08	
	15,76	-12,55	9,51	16,19	13,07	24,79	Fondo
	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	30,30	Benchmark e Indici
	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	25,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	77,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	Med

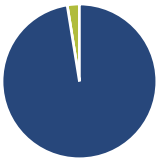
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	8,10	2,49
6-Mesi	17,94	27,41	19,74
1-Anno	36,56	37,67	39,95
3-Anni Ann.ti	20,07	20,84	19,90
5-Anni Ann.ti	10,32	13,91	11,13
10-Anni Ann.ti	8,93	9,61	8,94

Rendimenti aggiornati al 04/09/2026

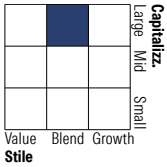
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,33	21,38	-	-
2025	-4,94	2,85	11,21	4,00
2024	5,55	6,32	4,47	-0,90
2023	6,93	-0,25	-2,87	5,70
2022	-1,77	-9,55	-4,90	3,50

Portafoglio 31/07/2026



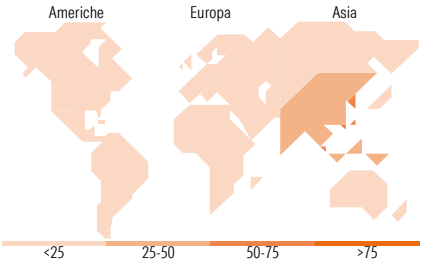
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,82
Large	22,49
Medium	7,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.678,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,92
Samsung Electronics Co Ltd...		9,65
Tencent Holdings Ltd		3,94
ASE Technology Holding Co Ltd		3,82
MediaTek Inc		3,08
Hon Hai Precision Industry...		2,90
International Container...		2,66
Contemporary Amperex...		2,43
DBS Group Holdings Ltd		2,39
BHP Group Ltd		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,07**
Materie Prime	8,53
Beni di Consumo Ciclici	10,17
Finanza	22,57
Immobiliare	0,79
Sensibile	**52,46**
Telecomunicazioni	7,96
Energia	-
Beni Industriali	13,08
Tecnologia	31,42
Difensivo	**5,47**
Beni Difensivi	2,08
Salute	2,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,25**
Stati Uniti	2,25
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	**97,75**
Giappone	0,00
Australasia	11,27
Asia - Paesi Sviluppati	58,45
Asia - Emergente	28,03

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	12/09/2012
Nome del Gestore	King Fuei Lee
Data Inizio Gestione	11/06/2004
NAV (04/09/2026)	CHF 239,93
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2026)	5,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0820943859
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln)	1.507,10 USD
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.