

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation CHF

Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High

Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

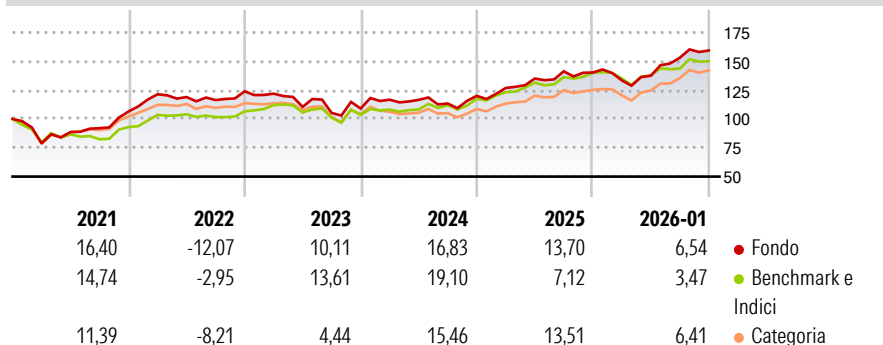
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

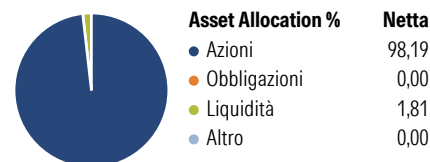
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,85	1,65	5,25
6-Mesi	18,41	9,04	16,91
1-Anno	18,77	9,75	18,81
3-Anni Ann.ti	12,47	12,31	10,97
5-Anni Ann.ti	8,06	9,90	7,63
10-Anni Ann.ti	9,39	8,90	8,44

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

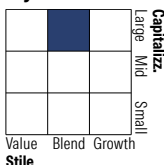
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,81	2,99	11,37	4,14
2024	5,69	6,47	4,62	-0,76
2023	7,08	-0,12	-2,73	5,85
2022	-1,64	-9,43	-4,77	3,64

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

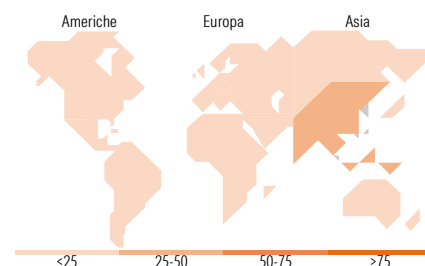


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,23
Large	20,07
Medium	12,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.987,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,13	
Tencent Holdings Ltd	6,69	
Samsung Electronics Co Ltd...	4,49	
International Container...	3,15	
Contemporary Amperex...	3,10	
HDFC Bank Ltd	2,85	
AIA Group Ltd	2,78	
ASE Technology Holding Co Ltd	2,62	
DBS Group Holdings Ltd	2,42	
True Corp PCL Units...	2,22	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,46	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,04
Materie Prime	7,25
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	23,75
Immobiliare	1,10
Sensibile	50,69
Telecomunicazioni	15,41
Energia	-
Beni Industriali	13,53
Tecnologia	21,76
Difensivo	7,27
Beni Difensivi	2,01
Salute	4,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,39
Stati Uniti	3,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,95
Regno Unito	1,95
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,66
Giappone	0,00
Australasia	13,75
Asia - Paesi Sviluppati	49,37
Asia - Emergente	31,55

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,46 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	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	King Fuei Lee	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2004	ISIN	LU0820943933		
NAV (02/02/2026)	CHF 213,88				

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln)	1.132,29 USD
(31/12/2025)	