Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

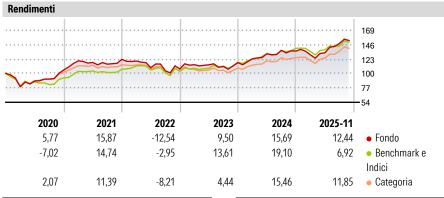
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	85,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Med
Basati su MSCI AC Asia Pa applicabile)	acific ex Jap	an High Dividend Yield NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,22	5,14	7,44	Trimestrali %				
6-Mesi	14,64	10,31	14,00	2025	-4,44	2,52	11,19	-
1-Anno	11,09	9,00	12,46	2024	5,09	6,63	4,15	-0,87
3-Anni Ann.ti	11,41	12,20	10,02	2023	6,38	-0,16	-2,38	5,62
5-Anni Ann.ti	8,57	10,50	7,77	2022	-2,21	-8,89	-4,46	2,76
10-Anni Ann.ti	7,36	7,53	6,85	2021	13,64	-2,17	-2,30	6,68
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

8

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,34
Large	20,81
Medium	13,85
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,09
Tencent Holdings Ltd		7,00
Samsung Electronics Co Ltd		4,30
Contemporary Amperex	\$	3,18
International Container	‡	2,95
HDFC Bank Ltd	P	2,88
ASE Technology Holding Co Ltd		2,63
AIA Group Ltd	#	2,62
DBS Group Holdings Ltd	#	2,54
True Corp PCL Units		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	41,48		
A Materie Prime	6,66		
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,19		
🚅 Finanza	24,11		
★ Immobiliare	1,52		
₩ Sensibile	51,04		
Telecomunicazioni	15,66		
Tenergia	-		
Beni Industriali	13,78		
Tecnologia	21,60		
→ Difensivo	7,48		
📜 Beni Difensivi	1,75		
■ Salute	4,68		
Servizi di Pubblica Utilità	1,04		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,26
Stati Uniti	3,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,74
Regno Unito	1,74
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,01
Giappone	0,00
Australasia	15,19
Asia - Paesi Sviluppati	48,08
Asia - Emergente	31,74

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 (05/12/2025)	EUR 244,16

Patrimonio Classe (MIn)	26,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0820944071

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.010,75 USD

(31/10/2025)

