

# Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

**Benchmark Morningstar**

 MSCI Frontier Markets NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

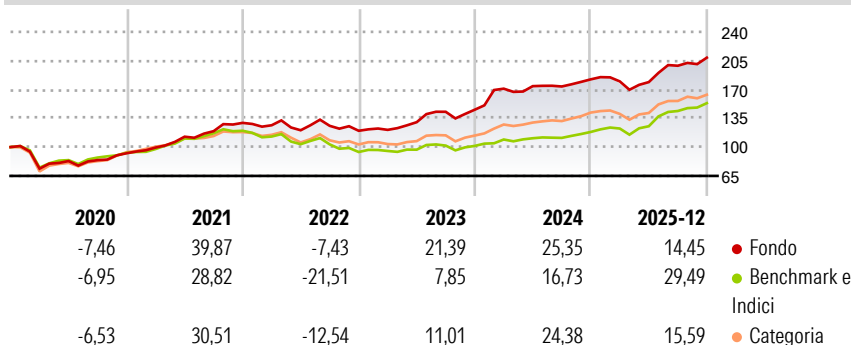
MSCI Fr EM with EM cap at 10% NR EUR

**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 cosiddetti 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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	5,46	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	50,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

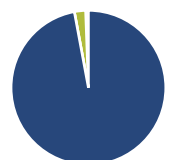
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,22	9,21	6,28
6-Mesi	18,71	24,38	17,04
1-Anno	17,28	32,50	14,93
3-Anni Ann.ti	20,52	18,21	17,90
5-Anni Ann.ti	17,88	10,90	14,29
10-Anni Ann.ti	10,83	7,69	8,81

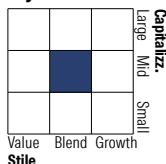
Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-1,35	-0,49	11,10	4,93
2024	17,54	1,82	-0,24	4,99
2023	0,94	7,76	9,64	1,79
2022	-2,22	-4,79	4,47	-4,81

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

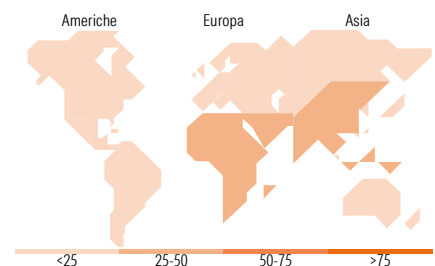
● Azioni	97,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,34
● Altro	0,58

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	6,56
Large	42,88
Medium	44,20
Small	6,30
Micro	0,06

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 9.081,39


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	5,73
Hoa Phat Group JSC	🏭	5,58
Nova Ljubljanska banka dd...	🏦	4,72
Adnoc Logistics & Services PLC	🚚	4,68
Vingroup JSC	🏠	4,36
Military Commercial Joint...	🏦	4,24
Abu Dhabi Commercial Bank	🏦	3,83
ADNOC Drilling Company PJSC	🔥	3,44
Asia Commercial Joint Stock...	🏦	3,39
Krka DD	🏠	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>69,76</b>
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	0,47
Finanza	47,12
Immobiliare	14,69
<b>Sensibile</b>	<b>25,81</b>
Telecomunicazioni	2,61
Energia	9,04
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	4,16
<b>Difensivo</b>	<b>4,43</b>
Beni Difensivi	0,88
Salute	3,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,27

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,38</b>
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,14
<b>Europa</b>	<b>46,56</b>
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	4,02
Africa	12,55
Medio Oriente	19,10
<b>Asia</b>	<b>47,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	47,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	214,02 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	EUR	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	11/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Rami Sidani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Tom Wilson	ISIN	LU0968301142		
Data Inizio Gestione	01/08/2016				
NAV (07/01/2026)	EUR 333,77				

# Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 830,41 USD

(31/12/2025)