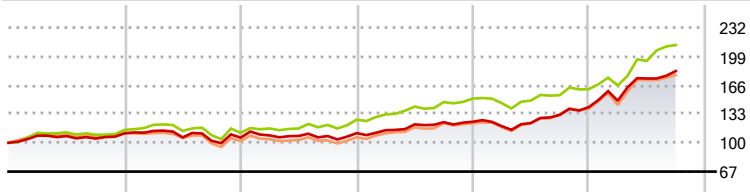
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
MF 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

Il fondo punta a generare reddito e potenziale di crescita del capitale. Il fondo punta a realizzare un reddito target del 7% annuo, sebbene questo risultato non sia garantito e possa variare in base alle condizioni di mercato. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società dell'area Asia-Pacifico (Giappone escluso), selezionate per il loro elevato reddito da dividendi, per la capacità di generare reddito a lungo termine e per il potenziale di crescita. Il fondo genera il proprio reddito da due fonti: i dividendi percepiti sulle azioni di società e la liquidità ottenuta dalla vendita, in via continuativa, di parte della potenziale crescita di capitale sulle azioni detenute.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	10,83	-4,45	4,88	11,71	13,49	29,37
Benchmark e Indici	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	31,34
Categoria	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	27,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	76,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	Basso

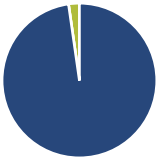
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,58	3,53	3,62
6-Mesi	7,47	20,31	8,69
1-Anno	26,67	30,62	25,36
3-Anni Ann.ti	19,13	22,50	20,55
5-Anni Ann.ti	10,56	14,27	10,64
10-Anni Ann.ti	7,97	9,39	8,58

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

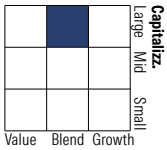
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,23	17,20	4,89	-
2025	-4,08	3,06	7,60	6,70
2024	2,99	5,83	2,06	0,42
2023	2,42	-0,59	-0,12	3,13
2022	2,48	-6,52	-3,70	3,57

Portafoglio 30/09/2026



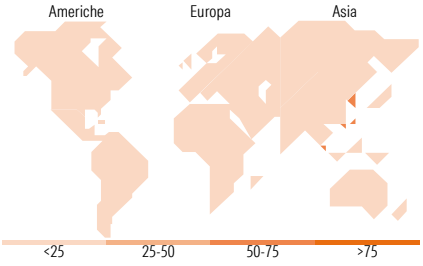
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,08
Large	25,86
Medium	2,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	113.470,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,56
Samsung Electronics Co Ltd...		6,67
MediaTek Inc		5,45
ASE Technology Holding Co Ltd		4,88
Hon Hai Precision Industry...		4,64
Oversea-Chinese Banking Corp...		3,55
Samsung Electronics Co Ltd		2,87
BOC Hong Kong Holdings Ltd		2,80
Singapore Telecommunications...		2,64
DBS Group Holdings Ltd		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,43**
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	6,21
Finanza	25,08
Immobiliare	4,68
Sensibile	**50,47**
Telecomunicazioni	7,76
Energia	0,95
Beni Industriali	4,35
Tecnologia	37,42
Difensivo	**8,10**
Beni Difensivi	6,44
Salute	0,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,30**
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,70**
Giappone	0,00
Australasia	13,76
Asia - Paesi Sviluppati	64,52
Asia - Emergente	19,42

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	18/09/2013
Nome del Gestore	Jeegar Jagani Richard Sennitt
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	49,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0955648018
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,87%
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.

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD

MF

Scott Thomson
Ghokhulan Manickavasagar

Data Inizio Gestione	18/09/2013
NAV (30/10/2026)	USD 90,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	289,05 USD

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