

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation

Categoria Morningstar™
CHF
 MSCI AC 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

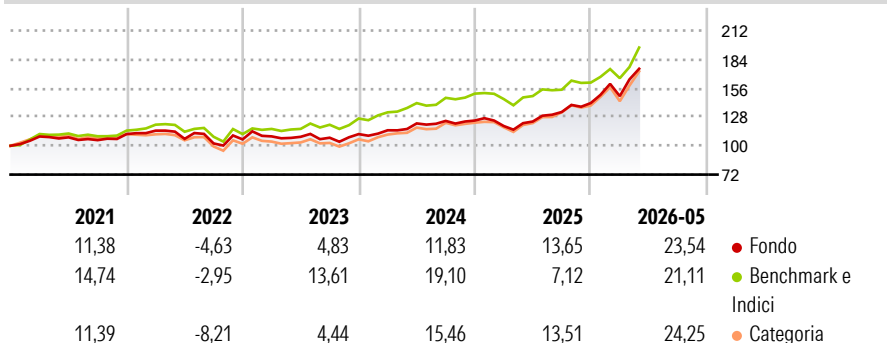
Il fondo punta a generare reddito e potenziale di crescita del capitale. Il fondo punta a realizzare un reddito target del 7% annuo, sebbene questo risultato non sia garantito e possa variare in base alle condizioni di mercato. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,52 | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 12,71 |
| 3Y R-Squared | 82,72 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,10 | 10Y Risk | -Med |

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

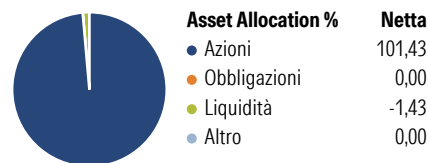
Rendimenti



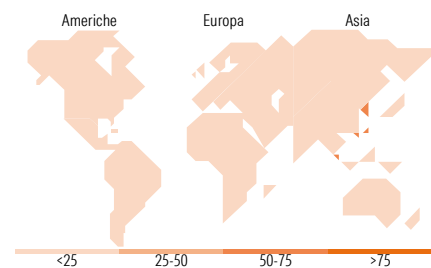
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 14,34 | 16,58 | 15,56 | 2026 | 4,75 | - | - | - |
| 6-Mesi | 30,04 | 26,07 | 30,31 | 2025 | -4,26 | 3,64 | 7,51 | 6,54 |
| 1-Anno | 44,83 | 33,40 | 45,30 | 2024 | 3,33 | 5,80 | 1,99 | 0,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,09 | 18,67 | 18,63 | 2023 | 2,72 | -0,36 | -0,83 | 3,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,61 | 12,26 | 10,58 | 2022 | 2,98 | -6,95 | -4,20 | 3,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,27 | 10,25 | 9,87 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant | | 73,64 |
| Large | | 23,83 |
| Medium | | 2,53 |
| Small | | 0,00 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap USD | | 114.605,28 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 10,36 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 7,37 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 5,67 |
| MediaTek Inc | | 5,58 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 4,72 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 4,11 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | | 2,85 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 2,58 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | | 2,54 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | | 2,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 262 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,93 |
| Materie Prime | 5,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,84 |
| Finanza | 22,03 |
| Immobiliare | 5,50 |
| Sensibile | 52,50 |
| Telecomunicazioni | 8,11 |
| Energia | 0,99 |
| Beni Industriali | 4,48 |
| Tecnologia | 38,91 |
| Difensivo | 7,57 |
| Beni Difensivi | 5,93 |
| Salute | 0,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,50 |
| Regno Unito | 2,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,50 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 13,67 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 63,41 |
| Asia - Emergente | 20,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,73 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,97% |
| Data di Partenza | 18/09/2013 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,87% |
| Nome del Gestore | Jeegar Jagani | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Richard Sennitt | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0955651582 | | |

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 prodotte; (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 Accumulation

CHF

Scott Thomson
Ghokhulan
Manickavasagar

.....
Data Inizio Gestione 18/09/2013
NAV (18/06/2026) CHF 203,66
Patrimonio Netto (Mln) 263,54 USD
(31/05/2026)