

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Hedged M

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

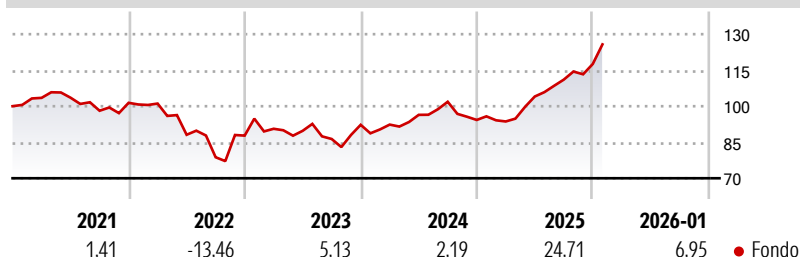
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,12 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

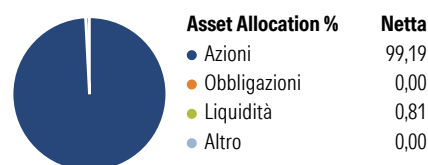
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 12,39 |
| 6-Mesi | 20,31 |
| 1-Anno | 34,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,91 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

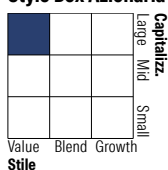
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,68 | 11,10 | 6,76 | 5,86 |
| 2024 | 0,08 | 4,39 | 5,66 | -7,43 |
| 2023 | 3,23 | -0,94 | -3,79 | 6,85 |
| 2022 | -0,31 | -12,85 | -10,62 | 11,44 |

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

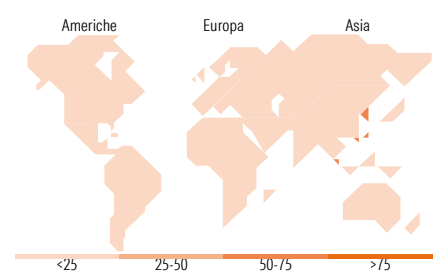


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 69,68 |
| Large | 29,48 |
| Medium | 0,83 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 83.033,92 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,88 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 6,06 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | | 3,40 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,36 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 3,25 |
| Singapore Telecommunications... | | 3,04 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 3,00 |
| MediaTek Inc | | 2,94 |
| AIA Group Ltd | | 2,80 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 246 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 48,33 |
| Materie Prime | 5,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,26 |
| Finanza | 26,54 |
| Immobiliare | 7,76 |
| Sensibile | 44,80 |
| Telecomunicazioni | 9,86 |
| Energia | 0,97 |
| Beni Industriali | 3,78 |
| Tecnologia | 30,19 |
| Difensivo | 6,87 |
| Beni Difensivi | 4,99 |
| Salute | 0,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,51 |
| Regno Unito | 2,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,49 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 15,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 58,53 |
| Asia - Emergente | 23,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,90 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/02/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,41% |
| Nome del Gestore | Jeegar Jagani | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Richard Sennitt | Inc/Acc | Inc | | |
| | Scott Thomson | ISIN | LU1015429712 | | |

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution

| | |
|---------------------------------|----------------|
| EUR Hedged M | Ghokhulan |
| | Manickavasagar |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2013 |
| NAV <small>(10/02/2026)</small> | EUR 65,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 222,72 USD |
| <small>(31/01/2026)</small> | |