

Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies

Categoria Morningstar™
B Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Cap.Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

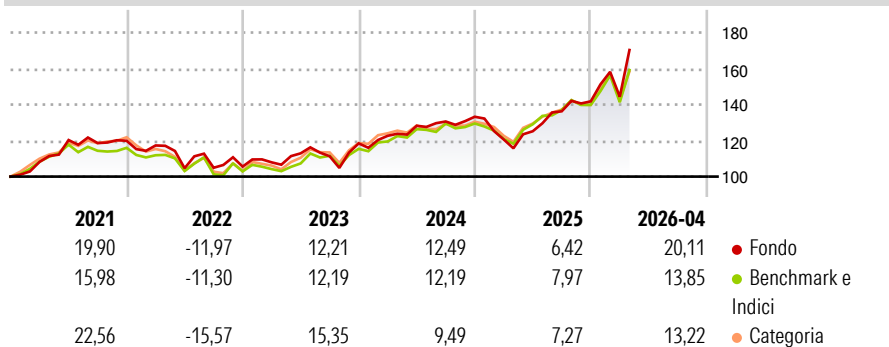
Almeno due terzi del fondo (esclusa la liquidità) saranno investiti in azioni di società di piccole dimensioni dei mercati emergenti. Per società di piccole dimensioni si intendono società che, al momento dell'acquisto, rientrano nel 30% delle società più piccole dei mercati emergenti per capitalizzazione di mercato. Il fondo non ha alcun orientamento specifico verso settori particolari.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 16,18 |
| 3Y R-Squared | 88,42 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,51 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

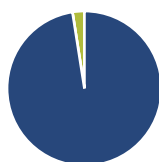
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 13,47 | 5,93 | 5,61 | 2026 | 1,80 | - | - | - |
| 6-Mesi | 29,08 | 17,94 | 16,84 | 2025 | -9,47 | 3,78 | 8,85 | 4,05 |
| 1-Anno | 42,52 | 28,78 | 22,82 | 2024 | 3,57 | 4,53 | 1,85 | 2,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,70 | 15,58 | 13,26 | 2023 | 2,25 | 4,62 | -1,42 | 6,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,81 | 8,23 | 6,74 | 2022 | -2,18 | -10,77 | 0,25 | 0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,75 | 8,58 | 8,74 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,52 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,48 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Mkt Cap %

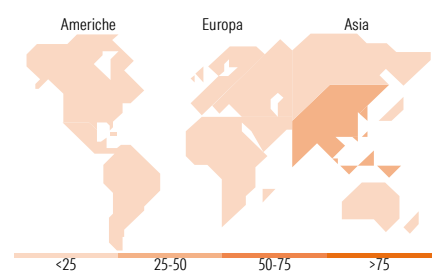
| | |
|--------|-------|
| Giant | 4,24 |
| Large | 32,28 |
| Medium | 52,09 |
| Small | 11,39 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 4.984,07 |
|-----------------|----------|

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,50 |
| Materie Prime | 5,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,62 |
| Finanza | 13,51 |
| Immobiliare | 1,71 |
| Sensibile | 47,36 |
| Telecomunicazioni | 4,03 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,78 |
| Tecnologia | 24,55 |
| Difensivo | 17,14 |
| Beni Difensivi | 3,29 |
| Salute | 7,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,90 |



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,94 |
| Stati Uniti | 2,11 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,82 |
| Europa | 18,20 |
| Regno Unito | 1,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 7,39 |
| Africa | 4,22 |
| Medio Oriente | 2,51 |
| Asia | 70,86 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 31,93 |
| Asia - Emergente | 38,93 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Aspeed Technology Inc | 📄 | 5,05 |
| Taiwan Union Technology Corp | 📄 | 4,88 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,50 |
| Chroma Ate Inc | 📄 | 3,12 |
| Metlen Energy & Metals PLC | 💡 | 2,72 |
| Samsung Electro-Mechanics Co... | 📄 | 2,54 |
| Astor Enerji AS | ⚙️ | 2,54 |
| CreditAccess Grameen Ltd... | 🏠 | 2,39 |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd... | 🏠 | 2,21 |
| PB Fintech Ltd | 🏠 | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,34 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (22/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/08/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,48% |
| Nome del Gestore | Tom Wilson | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Pablo Riveroll | Inc/Acc | Acc | | |
| | Mohsin Memon | ISIN | LU1098400846 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2019 | | | | |
| NAV (22/05/2026) | USD 262,25 | | | | |

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 Global Emerging Markets Smaller Companies

Patrimonio Netto (Mln) 346,92 USD

B Accumulation USD
