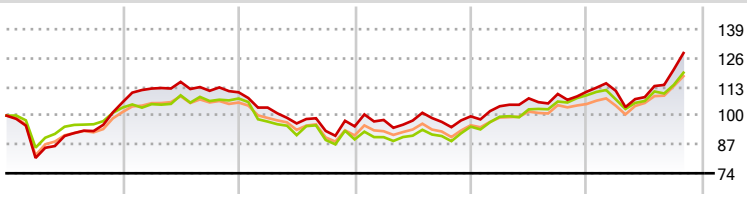
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Allocazione Flessibile Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	16.6% JPM CEMBI, 16.7% JPM EMBI EM Hard Currency TR USD, 16.7% JPM GBI EM Local TR USD, 50% MSCI EM NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to deliver capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets in emerging markets worldwide.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
6,05	4,23	-13,91	4,77	11,16	15,72	Fondo
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	9,31	Benchmark e Indici
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	12,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,01	-	6,01
6-Mesi	16,20	-	10,53
1-Anno	15,74	-	10,40
3-Anni Ann.ti	10,15	-	9,33
5-Anni Ann.ti	4,20	-	3,46
10-Anni Ann.ti	3,88	-	4,23

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

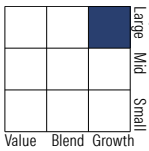
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,35	-2,57	11,53	-
2024	4,57	3,41	1,84	0,94
2023	3,04	-0,27	-0,60	2,58
2022	-6,23	-6,92	-3,50	2,21
2021	5,82	2,69	-3,50	-0,61

Portafoglio 31/10/2025

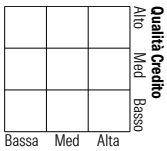
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,98
Obbligazioni	25,36
Liquidità	8,41
Altro	17,25

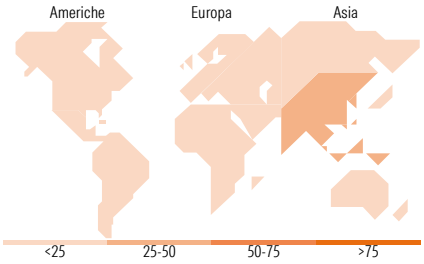
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX...	—	6,71
Taiwan Semiconductor...		5,91
Euro Bund Future Dec 25	—	3,43
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	2,72
Samsung Electronics Co Ltd		2,72
Tencent Holdings Ltd		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,24
Sensibile	53,28
Difensivo	8,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,65
Societario	68,78
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,54
Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,58**
Stati Uniti	1,35
Canada	2,23
America Latina e Centrale	2,99
Europa	**8,79**
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	2,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	3,52
Africa	1,64
Medio Oriente	0,82
Asia	**84,63**
Giappone	0,20
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	40,73
Asia - Emergente	43,22

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	08/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (28/11/2025)	USD 142,46
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	3,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1196710195
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A

Patrimonio Netto (MIn) 97,06 USD

Accumulation USD

© 2025 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.