

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A

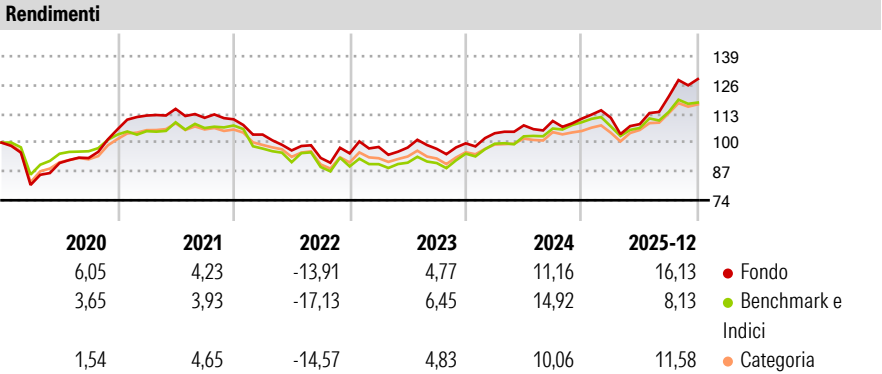
Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM
NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
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

Morningstar Rating™
★★★★

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.



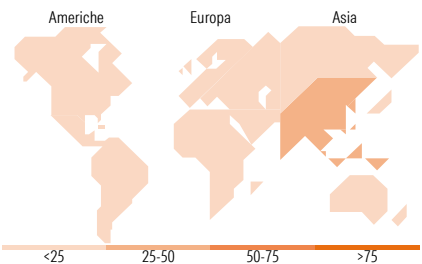
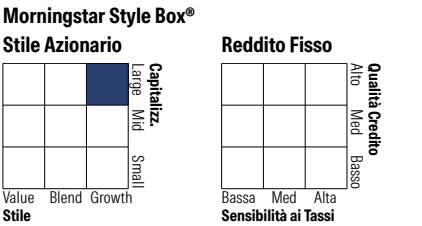
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,12	5,73	6,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,53	13,52	13,66	2025	0,35	-2,57	11,53	6,50
1-Anno	23,02	12,99	15,06	2024	4,57	3,41	1,84	0,94
3-Anni Ann.ti	10,75	9,88	9,55	2023	3,04	-0,27	-0,60	2,58
5-Anni Ann.ti	4,02	2,93	3,20	2022	-6,23	-6,92	-3,50	2,21
10-Anni Ann.ti	5,65	6,05	6,07					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏢	6,13
KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX...	—	5,81
Euro Bund Future Mar 26	—	3,42
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	3,03
Schroder ISF MA Gr and Inc L...	—	2,80
Tencent Holdings Ltd	🏢	2,65
South Africa (Republic of) 9%	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	40,33
📈 Sensibile	52,20
🛡️ Difensivo	7,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	17,14
🏢 Societario	64,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,40
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,34
📄 Derivati	-0,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,64
Stati Uniti	1,66
Canada	2,82
America Latina e Centrale	3,15
Europa	9,43
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	2,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	3,87
Africa	1,97
Medio Oriente	0,62
Asia	82,94
Giappone	0,19
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	41,63
Asia - Emergente	40,66

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 154,46	ISIN	LU1196710195		

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A

Patrimonio Netto (Mln) 95,55 USD

Accumulation USD