Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution

Categoria Morningstar™

List Di Morningstar™

Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

Usato nel Report

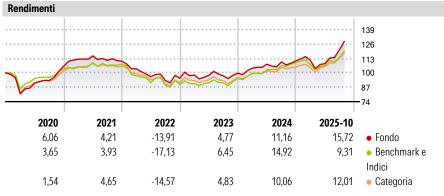
Benchmark Dichiarato

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	0,13	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,01	-	6,01	Trimestrali %				
6-Mesi	16,20	-	10,53	2025	0,35	-2,57	11,53	-
1-Anno	15,74	-	10,40	2024	4,57	3,41	1,84	0,94
3-Anni Ann.ti	10,15	-	9,33	2023	3,04	-0,27	-0,60	2,57
5-Anni Ann.ti	4,19	-	3,46	2022	-6,23	-6,92	-3,50	2,21
10-Anni Ann.ti	3,86	-	4,23	2021	5,81	2,69	-3,50	-0,61
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

⁰ Ciclico



Fondo

38,24



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	d	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	134
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	87

	/	
✓ 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 88,49

Patrimonio Classe (MIn)	5,64 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1196710351

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution

Patrimonio Netto (MIn) **USD MF**

97,06 USD



