Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1

Categoria Morningstar™ Distribution HSD: MI

Benchmark Morningstar

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

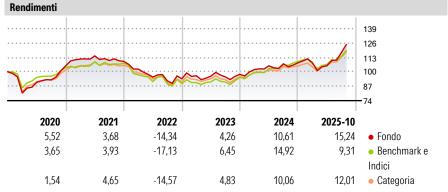
16.6% JPM CEMBI, 16.7% JPM EMBI EM Hard Currency TR USD, 16.7% JPM GBI EM Local TR USD, 50% MSCI EM NR USD

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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	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	9,87	-	6,01	Trimestrali %				
6-Mesi	15,91	-	10,53	2025	0,22	-2,69	11,39	-
1-Anno	15,17	-	10,40	2024	4,45	3,28	1,71	0,82
3-Anni Ann.ti	9,61	-	9,33	2023	2,92	-0,40	-0,72	2,45
5-Anni Ann.ti	3,68	-	3,46	2022	-6,34	-7,03	-3,62	2,09
10-Anni Ann.ti	3,35	-	4,23	2021	5,67	2,55	-3,62	-0,73
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U 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		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	134
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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 83,98

Patrimonio Classe (MIn)	5,20 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1196710435

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1

Patrimonio Netto (MIn) **Distribution USD MF** 97,06 USD