

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

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

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™
★★★

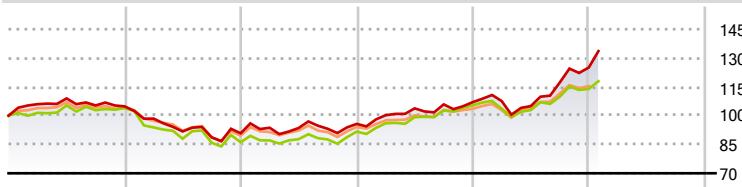
NR

Usato nel Report

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,84	-13,40	5,40	11,84	16,83	6,86
3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	3,48
4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	4,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	88,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,85	4,24	4,98
6-Mesi	23,21	11,73	13,05
1-Anno	23,05	9,34	12,42
3-Anni Ann.ti	12,16	9,80	9,46
5-Anni Ann.ti	4,22	2,47	2,93
10-Anni Ann.ti	6,85	6,16	6,26

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,51	-2,42	11,70	6,65
2024	4,73	3,56	2,00	1,09
2023	3,20	-0,13	-0,45	2,73
2022	-6,09	-6,78	-3,36	2,36

Portafoglio 31/01/2026



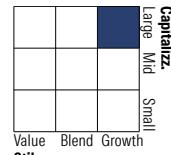
Asset Allocation %

• Azioni	51,19
• Obbligazioni	24,61
• Liquidità	9,59
• Altro	14,62

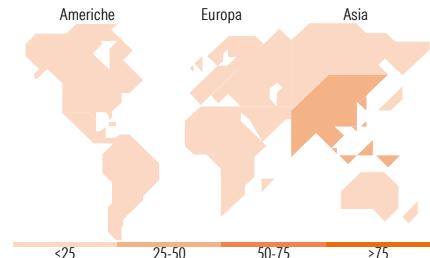
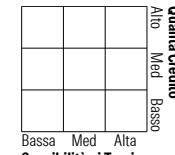
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX...	—	8,01
Taiwan Semiconductor...	□	6,11
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,72
Euro Bund Future Mar 26	—	3,17
SK Hynix Inc. 1,75%	—	2,91
VanEck Gold Miners UCITS ETF	—	2,70
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	2,70
Schroder ISF Emerging Europe...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	38,88
↳ Sensibile	54,10
→ Difensivo	7,02
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	15,42
↳ Societario	65,26
↳ Cartolarizzazioni	0,40
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	18,05
↳ Derivati	0,88

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	8,13
Stati Uniti	1,94
Canada	2,91
America Latina e Centrale	3,28
Europa	9,42
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	2,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	4,18
Africa	1,77
Medio Oriente	0,60
Asia	82,45
Giappone	0,19
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	44,86
Asia - Emergenti	36,91

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1196710278		
NAV (11/02/2026)	USD 172,48				

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C

Patrimonio Netto (Mln) 105,50 USD

Accumulation USD