Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution

USD MF

Categoria Morningstar™
Allocazione Mercati Emergenti

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

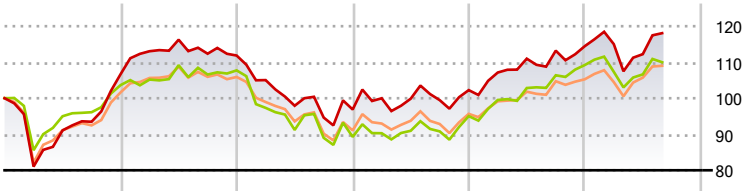
Benchmark Dichiarato
16.6% JPM CEMBI, 16.7% JPM EMBI EM Hard Currency TR USD, 16.7% JPM GBI EM Local TR USD, 50% MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
6,69	4,84	-13,39	5,55	11,93	3,16	Fondo
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	0,72	Benchmark e Indici
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	3,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,93	6,56	6,73
6-Mesi	5,90	5,11	6,64
1-Anno	14,87	10,22	11,75
3-Anni Ann.ti	8,15	6,29	6,91
5-Anni Ann.ti	5,31	2,99	3,89
10-Anni Ann.ti	4,42	4,78	4,39

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

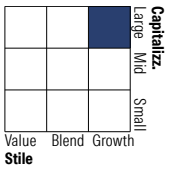
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,50	-2,42	-	-
2024	4,78	3,59	2,01	1,09
2023	3,21	-0,11	-0,40	2,79
2022	-6,09	-6,78	-3,36	2,37
2021	5,97	2,84	-3,35	-0,46

Portafoglio 31/08/2025

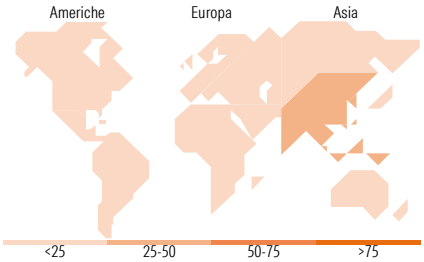
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,89
Obbligazioni	28,67
Liquidità	6,57
Altro	15,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,91
Eurex Daily Mini Kospi 200...	—	4,70
Euro Bund Future Sept 25	—	3,56
Schroder ISF Emerging Europe...	—	2,91
Tencent Holdings Ltd		2,76
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	2,70
South Africa (Republic of) 9%	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,15
Sensibile	48,30
Difensivo	9,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,67
Societario	66,73
Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,48
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,83**
Stati Uniti	1,55
Canada	2,18
America Latina e Centrale	3,09
Europa	**10,49**
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	2,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	4,29
Africa	1,68
Medio Oriente	1,06
Asia	**82,67**
Giappone	0,21
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	35,11
Asia - Emergente	46,97

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 (16/09/2025)	USD 92,72
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	0,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1196710518
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	0,97%
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.

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	92,34 USD
(14/08/2025)	

USD MF

© 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.