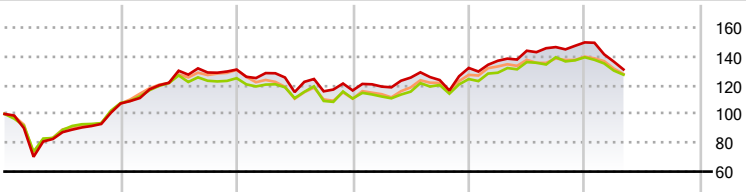
Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Mercati Emergenti	Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Small NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno due terzi del fondo (esclusa la liquidità) saranno investiti in azioni di società di piccole dimensioni dei mercati emergenti. Per società di piccole dimensioni si intendono società che, al momento dell'acquisto, rientrano nel 30% delle società più piccole dei mercati emergenti per capitalizzazione di mercato. Il fondo non ha alcun orientamento specifico verso settori particolari.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
7,28	21,94	-11,09	13,44	13,44	-12,55	Fondo
7,63	15,98	-11,30	12,19	12,19	-8,70	Benchmark e Indici
6,79	22,56	-15,57	15,35	9,49	-8,74	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

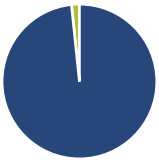
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,52	-6,09	-7,11
6-Mesi	-7,17	-5,50	-7,07
1-Anno	-2,08	-2,74	-5,15
3-Anni Ann.ti	1,78	2,42	1,78
5-Anni Ann.ti	10,81	9,50	9,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

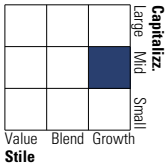
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,90	-	-	-
2024	3,75	5,11	1,76	2,21
2023	2,31	5,25	-1,35	6,79
2022	-1,87	-10,27	0,48	0,49
2021	9,15	11,03	-0,93	1,56

Portafoglio 31/03/2025



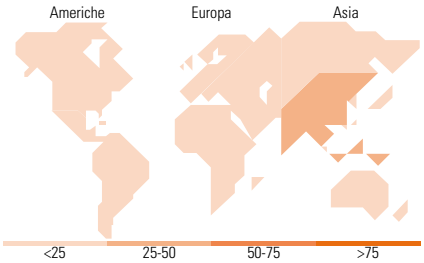
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	32,86
Medium	47,28
Small	19,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.944,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kanzhun Ltd ADR		3,20
CreditAccess Grameen Ltd...		2,58
Home First Finance Co India...		2,24
Tongcheng Travel Holdings Ltd		2,14
Krishna Institute of Medical...		2,10
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		2,09
Tips Music Ltd		2,02
LPP SA		2,01
Intercorp Financial Services...		1,97
Supreme Industries Ltd		1,96

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,27**
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	17,18
Finanza	19,98
Immobiliare	5,41
Sensibile	**35,47**
Telecomunicazioni	6,84
Energia	-
Beni Industriali	14,50
Tecnologia	14,12
Difensivo	**20,27**
Beni Difensivi	4,33
Salute	12,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,35**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,35
Europa	**26,60**
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	2,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	10,29
Africa	4,43
Medio Oriente	6,18
Asia	**63,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,59
Asia - Emergente	46,46

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	24/08/2016
Nome del Gestore	Tom Wilson Pablo Riveroll Mohsin Memon
Data Inizio Gestione	01/11/2019
NAV (02/05/2025)	EUR 171,06
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	8,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1469676396
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
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 Global Emerging Markets Smaller Companies C Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 247,32 USD
(31-03-2025)

© 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.