

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha I

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

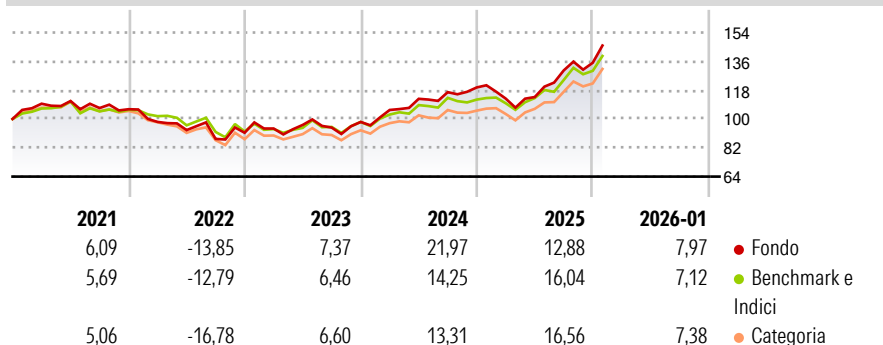
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in emerging and frontier markets countries worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies in emerging and frontier market countries worldwide.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

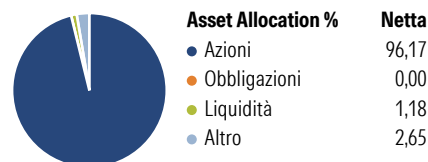
Rendimenti



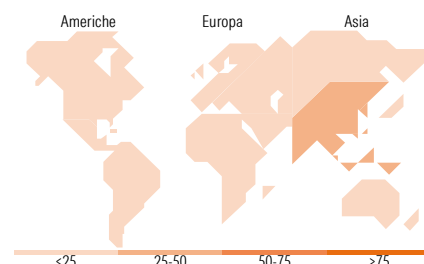
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,60	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,83	20,16	20,46	2025	-5,82	0,86	14,64	3,66
1-Anno	23,07	24,31	24,06	2024	7,63	6,60	3,69	2,52
3-Anni Ann.ti	14,86	13,77	12,86	2023	2,88	2,37	-1,71	3,72
5-Anni Ann.ti	5,84	5,03	3,94	2022	-7,48	-5,19	-5,92	4,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Capitalizz.	
			Large	68,52																		
			Large	22,30																		
			Medium	9,11																		
			Small	0,06																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap USD	85.350,15																		
				5																		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,51
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,52
Tencent Holdings Ltd	📱	7,13
HDFC Bank Ltd	🏦	2,88
Itausa S.A.	—	2,65
Hon Hai Precision Industry...	🏭	2,44
PRIO SA	🔥	2,35
Hanwha Aerospace Co Ltd	⚙️	2,32
Kia Corp	🚗	2,30
Contemporary Amperex...	⚙️	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,36
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	10,79
Finanza	18,64
Immobiliare	2,64
Sensibile	60,59
Telecomunicazioni	11,84
Energia	3,86
Beni Industriali	9,33
Tecnologia	35,57
Difensivo	2,05
Beni Difensivi	0,52
Salute	1,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,92
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,92
Europa	9,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,51
Africa	0,59
Medio Oriente	3,06
Asia	82,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,70
Asia - Emergente	41,13

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	134,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Robert Davy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Tom Wilson	ISIN	LU1725196957		
	Waj Hashmi				
Data Inizio Gestione	11/12/2017				

© 2026 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 prodotte; (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 Equity Alpha I

NAV (13/02/2026)
Accumulation USD

USD 205,26
605,25 USD

(31/01/2026)