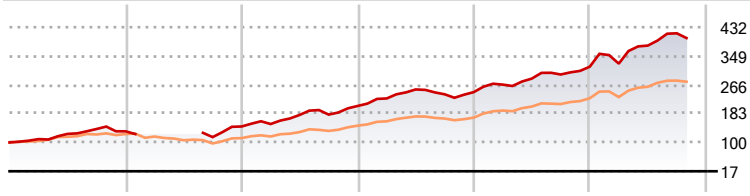
# Schroder International Selection Fund Emerging Europe IZ Accumulation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Emergente ex Russia | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI EFM Europe + CIS (E+C) NR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società dell'Europa centrale e orientale, ivi compresi i mercati della ex URSS e quelli emergenti del Mediterraneo. Il portafoglio può effettuare, in modo limitato, investimenti anche nei mercati del Nord Africa e del Medio Oriente.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,05 | -67,40 | 40,53 | 19,43 | 29,90 | 25,91 |
| Categoria | 25,02 | -9,51 | 33,93 | 15,84 | 32,52 | 20,64 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,75 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,72 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,69 | -0,46 |
| 6-Mesi | 9,03 | 8,35 |
| 1-Anno | 31,21 | 24,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 28,31 | 32,27 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,41 | 8,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

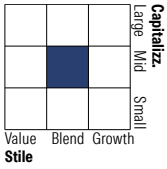
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,76 | 15,92 | 9,31 | - |
| 2025 | 8,80 | 6,49 | 4,19 | 7,61 |
| 2024 | 10,51 | 11,46 | -5,56 | 2,67 |
| 2023 | 4,80 | 17,21 | 0,47 | 13,87 |
| 2022 | - | - | - | 26,55 |

## Portafoglio 30/09/2026



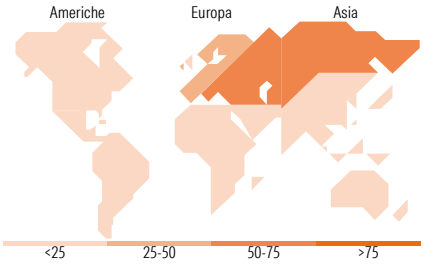
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,74 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 45,99 |
| Medium | 48,73 |
| Small | 5,27 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 12.000,62 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| OTP Bank PLC | | 9,33 |
| PKO Bank Polski SA | | 8,49 |
| Allegro.EU SA Ordinary Shares | | 5,74 |
| Eurobank SA | | 5,00 |
| Piraeus Bank SA | | 4,87 |
| National Bank of Greece SA | | 4,75 |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve... | | 4,23 |
| Chemical Works of Gedeon... | | 4,16 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | | 3,73 |
| Alpha Bank SA | | 3,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **67,24** |
| Materie Prime | 1,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,65 |
| Finanza | 53,60 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **21,00** |
| Telecomunicazioni | 0,54 |
| Energia | 6,06 |
| Beni Industriali | 10,86 |
| Tecnologia | 3,55 |
| **Difensivo** | **11,76** |
| Beni Difensivi | 2,13 |
| Salute | 6,99 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,64 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **94,44** |
| Regno Unito | 3,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 63,15 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **5,56** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 5,56 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 04/06/2020 |
| Nome del Gestore | Mohsin Memon<br>James Ferguson |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2014 |
| NAV (02/11/2026) | EUR 128,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.805,99 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 932,22 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2166138649 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 20.000.000 EUR |
| T.E.R. | 1,10% |
| Spese correnti | 1,07% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 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 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.