

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value I Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

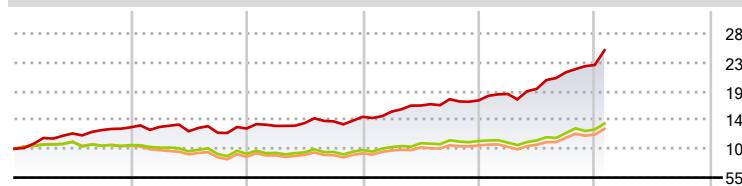
MSCI EM NR USD

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 emerging markets companies that have suffered a severe set back in either share price or profitability.

Rendimenti


| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------------------|
| 33,53 | -1,43 | 13,87 | 17,12 | 31,53 | 9,92 | Fondo |
| 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 7,12 | Benchmark e Indici |
| 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 7,38 | Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 10,16 | 3Y Sharpe Ratio | 1,65 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 10,82 |
| 3Y R-Squared | 68,26 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,92 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 11,38 |
| 6-Mesi | 21,68 |
| 1-Anno | 39,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 19,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| | | |
|--------------|------------|------------|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 37,83 | 8,09 | 8,69 |
| 19,80 | 20,16 | 20,46 |
| 35,17 | 24,31 | 24,06 |
| 7,20 | 12,86 | - |
| 0,00 | 3,94 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

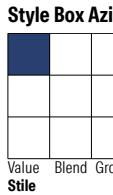
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,78 | 4,26 | 13,33 | 5,24 |
| 2024 | 5,47 | 5,99 | 5,90 | -1,07 |
| 2023 | 3,10 | 3,28 | 1,89 | 4,94 |
| 2022 | 0,45 | -5,01 | -1,82 | 5,22 |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 92,75 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 7,25 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 37,83 |
| Large | 19,80 |
| Medium | 35,17 |
| Small | 7,20 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|---------------|-------|
| Americhe | 37,83 |
| Europa | 19,80 |
| Asia | 35,17 |
| Africa | 7,20 |
| Medio Oriente | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 16.844,7 |
| 1 | 1 |

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Bank Bradesco SA... | 4,83 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,58 | |
| Vale SA ADR | 4,03 | |
| Telefonica Brasil SA | 3,87 | |
| Baidu Inc | 3,68 | |
| VTech Holdings Ltd | 3,67 | |
| Petroleo Brasileiro SA... | 3,59 | |
| Sociedad Quimica Y Minera De... | 3,58 | |
| Kunlun Energy Co Ltd | 3,38 | |
| Anhui Conch Cement Co Ltd... | 3,27 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 38,49 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 35 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,12 |
| Materie Prime | 18,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,54 |
| Finanza | 16,20 |
| Immobiliare | 3,34 |
| Sensibile | 39,43 |
| Telecomunicazioni | 17,22 |
| Energia | 7,54 |
| Beni Industriali | 4,71 |
| Tecnologia | 9,97 |
| Difensivo | 13,45 |
| Beni Difensivi | 6,72 |
| Salute | 3,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,38 |

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 34,76 |
| Stati Uniti | 2,14 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 32,63 |
| Europa | 11,46 |
| Regno Unito | 0,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 4,79 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| Asia | 53,77 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 19,87 |
| Asia - Emergente | 33,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,95 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 2.500.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/09/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,07% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2025 | ISIN | LU2180923901 | | |
| NAV (13/02/2026) | USD 311,05 | | | | |

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value I Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

259,39 USD

(31/01/2026)