

Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core I Accumulation

Categoria Morningstar™

USD 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

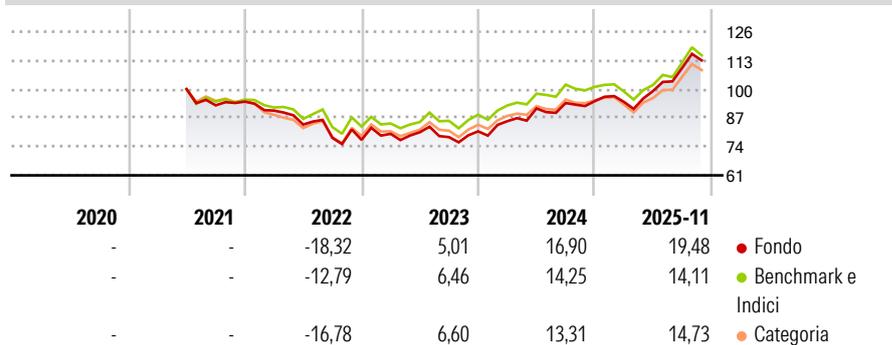
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI Emerging Markets (NDR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in emerging market countries. The Fund is actively managed and invests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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,03	9,40	9,07	2025	-0,37	5,24	10,59	-
6-Mesi	16,98	15,58	15,50	2024	5,67	6,75	2,70	0,92
1-Anno	20,16	14,99	15,24	2023	3,56	0,89	-2,74	3,33
3-Anni Ann.ti	11,95	10,44	10,29	2022	-4,28	-7,00	-7,17	-1,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-7,32	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



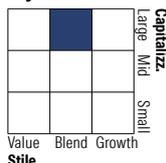
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,47
0,00
0,53
0,00

Style Box Azionaria

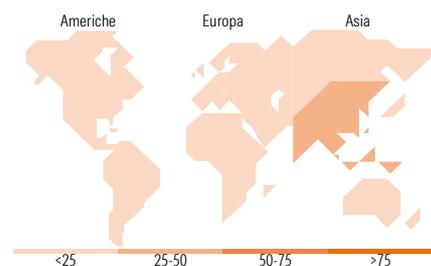


Mkt Cap %

Fondo	56,12
Giant	32,01
Large	11,37
Medium	0,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	63.126,2
Ave Mkt Cap USD	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,42
Tencent Holdings Ltd	📱	5,36
United States Treasury Bills...	—	3,80
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,79
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,70
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	3,31
SK Hynix Inc	📱	1,98
HDFC Bank Ltd	🏦	1,47
China Construction Bank Corp...	🏦	1,27
Hon Hai Precision Industry...	🏭	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		356
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,78
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	13,15
Finanza	24,37
Immobiliare	0,95
Sensibile	49,97
Telecomunicazioni	12,86
Energia	2,99
Beni Industriali	7,24
Tecnologia	26,87
Difensivo	7,26
Beni Difensivi	3,28
Salute	2,72
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,69
Stati Uniti	0,42
Canada	0,16
America Latina e Centrale	9,11
Europa	14,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,13
Africa	4,39
Medio Oriente	6,26
Asia	75,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,81
Asia - Emergente	44,84

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	85,31 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	28/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU2342518995		
NAV (04/12/2025)	USD 110,97				

Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core I Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

260,52 USD

USD
