

# Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core IZ Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** Paesi Emergenti

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

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

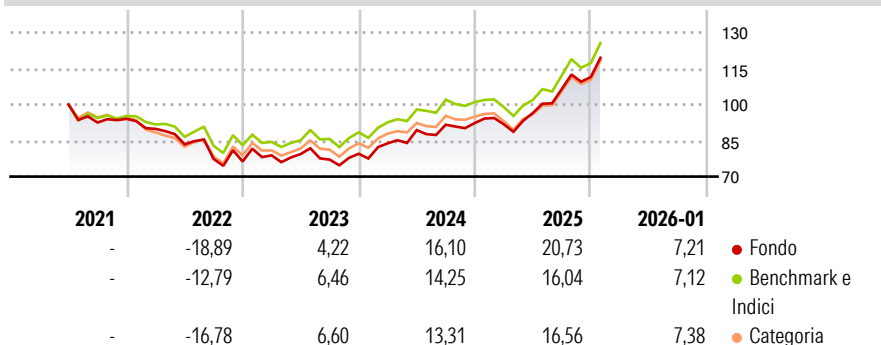
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI Emerging Markets (NDR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in emerging market countries. The Fund is actively managed and invests 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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

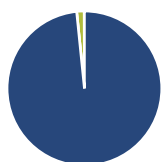
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,11	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,70	20,16	20,46	2025	-0,54	5,05	10,38	4,68
1-Anno	28,74	24,31	24,06	2024	5,48	6,56	2,51	0,75
3-Anni Ann.ti	14,45	13,77	12,86	2023	3,36	0,69	-2,92	3,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,42	-7,17	-7,34	-1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

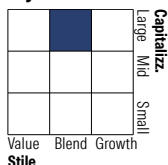
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,56
Altro	0,05

## Style Box Azionaria

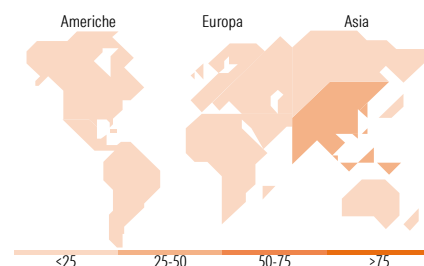


## Mkt Cap %

Giant	59,59
Large	29,61
Medium	10,54
Small	0,25
Micro	0,01

## Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	77.354,49
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,37
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	5,58
Tencent Holdings Ltd	Software	5,05
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,62
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,47
China Construction Bank Corp...	Banche	1,20
Delta Electronics Inc	Macchine utensili	1,16
HDFC Bank Ltd	Banche	1,13
United States Treasury Bills...	Obbligazioni	1,09
Hon Hai Precision Industry...	Macchine utensili	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		370
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

 <b>Ciclico</b>	<b>41,76</b>
 Materie Prime	6,23
 Beni di Consumo Ciclici	11,24
 Finanza	23,27
 Immobiliare	1,02
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>51,96</b>
 Telecomunicazioni	12,27
 Energia	3,17
 Beni Industriali	6,79
 Tecnologia	29,72
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>6,28</b>
 Beni Difensivi	2,57
 Salute	2,29
 Servizi di Pubblica Utilità	1,42

## Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>10,28</b>
Stati Uniti	1,17
Canada	0,12
America Latina e Centrale	8,99
<b>Europa</b>	<b>13,17</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,99
Africa	3,56
Medio Oriente	5,71
<b>Asia</b>	<b>76,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,18
Asia - Emergente	40,38

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 123,22	ISIN	LU2342519613		

# Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core IZ Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

290,33 USD

EUR