

# Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core IZ Accumulation

**Categoria Morningstar™**
**USD**  
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™**

★★★★

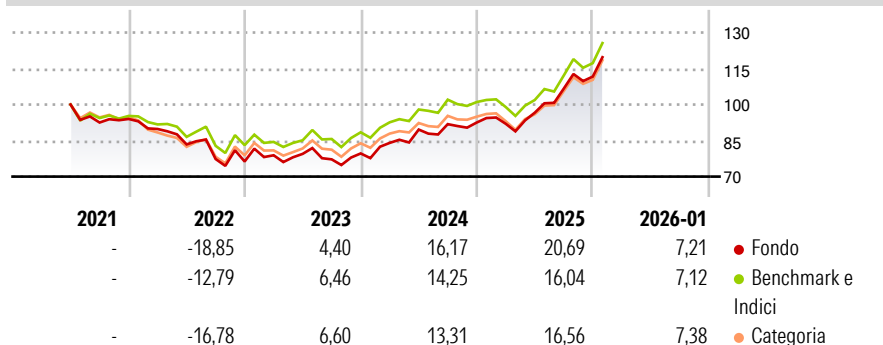
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

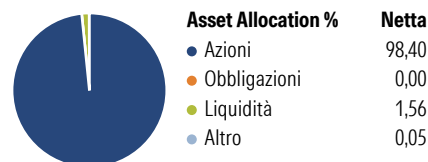
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

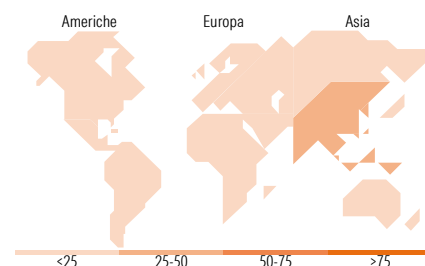
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,11	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,73	20,16	20,46	2025	-0,57	5,02	10,40	4,70
1-Anno	28,71	24,31	24,06	2024	5,52	6,61	2,52	0,74
3-Anni Ann.ti	14,52	13,77	12,86	2023	3,41	0,74	-2,87	3,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,45	-7,14	-7,30	-1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	59,59
			Large	29,61
			Medium	10,54
			Small	0,25
			Micro	0,01
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	77.354,49


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<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)	49,63 USD	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	USD	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)	USD 123,04	ISIN	LU2342519027		

# Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core IZ Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

290,33 USD

USD