

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Fr EM with EM cap at 10% NR EUR

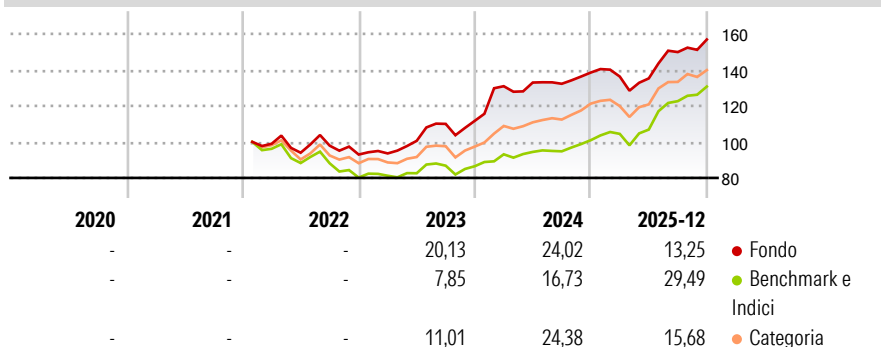
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società dei cosiddetti mercati di frontiera, ovvero mercati che si trovano in uno stadio di sviluppo iniziale rispetto ai mercati emergenti e che registrano alcuni dei più elevati tassi di crescita economica al mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

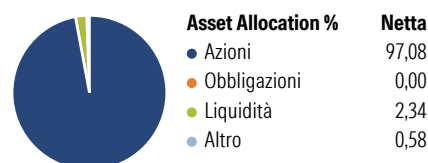
3Y Alpha	4,40	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	50,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	8,74	4,79	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	17,21	23,49	15,36	2026	-	-	-	-
1-Anno	14,92	31,75	13,98	2025	-1,61	-0,75	10,81	4,65
3-Anni Ann.ti	19,18	18,21	17,57	2024	17,24	1,55	-0,51	4,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,67	7,47	9,36	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-5,04	4,19	-5,06

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

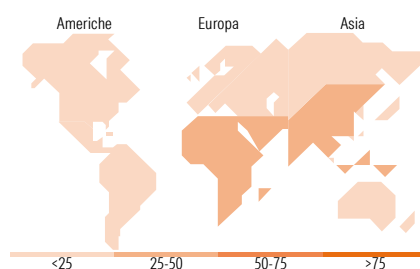


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,34
Altro	0,58



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,56
Large	42,88
Medium	44,20
Small	6,30
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.081,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	5,73
Hoa Phat Group JSC	🏭	5,58
Nova Ljubljanska banka dd...	🏦	4,72
Adnoc Logistics & Services PLC	🚚	4,68
Vingroup JSC	🏠	4,36
Military Commercial Joint...	🏦	4,24
Abu Dhabi Commercial Bank	🏦	3,83
ADNOC Drilling Company PJSC	🔥	3,44
Asia Commercial Joint Stock...	🏦	3,39
Krka DD	🏠	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	69,76
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	0,47
Finanza	47,12
Immobiliare	14,69
Sensibile	25,81
Telecomunicazioni	2,61
Energia	9,04
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	4,16
Difensivo	4,43
Beni Difensivi	0,88
Salute	3,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,38
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,14
Europa	46,56
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	4,02
Africa	12,55
Medio Oriente	19,10
Asia	47,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	47,06

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,43%
Data di Partenza	19/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Rami Sidani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Tom Wilson	ISIN	LU2407913826		
Data Inizio Gestione	01/08/2016				
NAV (08/01/2026)	EUR 162,79				

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 830,41 USD

(31/12/2025)