

Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets ex China Core A Acc

Categoria Morningstar™
USD
EUCA001033

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets ex-China
Target Market Exposure NR.USD
Usato nel Report

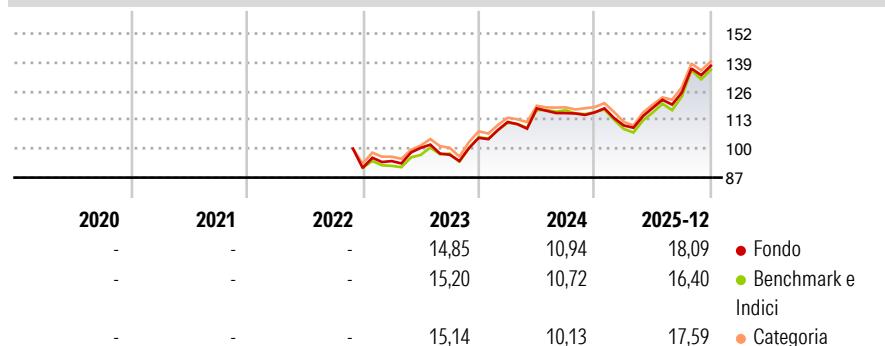
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI Emerging Markets 10/40 (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, excluding China. 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, excluding China.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,99
	3Y Beta	3Y Std Dev	11,50
	3Y R-Squared	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	9,65	9,32	10,14	-	-	-
Bmk	-	-	-	14,85	15,20	15,14
Cat	-	-	-	10,94	10,72	10,13
	-	-	-	18,09	16,40	17,59

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,05	7,20	5,78	9,68
2024	6,83	5,48	-1,81	0,27
2023	3,38	6,31	-3,09	7,83
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,21	
• Altro	0,27	



Mkt Cap %

Giant	50,92
Large	36,71
Medium	11,40
Small	0,97
Micro	0,00

Fondo

Americhe	50,92
Europa	36,71
Asia	11,40
	0,97
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.034,8
	0

Fondo

Americhe	50,92
Europa	36,71
Asia	11,40
	0,97
	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Silicon Valley	9,50
Samsung Electronics Co Ltd	Silicon Valley	6,47
SK Hynix Inc	Silicon Valley	3,97
iShares MSCI EM ex China ETF...	—	2,55
HDFC Bank Ltd	Bank	2,02
Hon Hai Precision Industry...	Bank	1,49
ICICI Bank Ltd	Bank	1,36
Reliance Industries Ltd	Bank	1,36
Delta Electronics Inc	Bank	1,34
Bharti Airtel Ltd	Bank	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		297
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	41,52
• Materie Prime	4,65
• Beni di Consumo Ciclici	6,35
• Finanza	29,38
• Immobiliare	1,14
• Sensibile	50,84
• Telecomunicazioni	6,82
• Energia	3,77
• Beni Industriali	7,20
• Tecnologia	33,05
• Difensivo	7,64
• Beni Difensivi	3,21
• Salute	2,70
• Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,32
Stati Uniti	0,66
Canada	0,14
America Latina e Centrale	11,52
Europa	19,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,89
Africa	5,70
Medio Oriente	9,37
Asia	67,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,55
Asia - Emergenti	26,16

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	16/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2022	ISIN	LU2490693962		
NAV (09/01/2026)	USD 164,42				

Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets ex China Core A Acc

Patrimonio Netto (Mln)
USD

18,24 USD