

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

Categoria Morningstar™
USD_EUCA001033

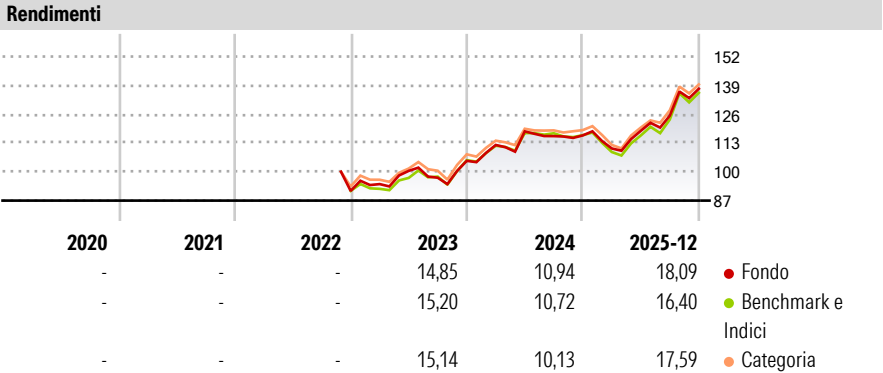
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets ex-China
Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	96,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,65	9,32	10,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,83	20,23	21,22	2025	-5,05	7,20	5,78	9,68
1-Anno	21,30	20,12	22,34	2024	6,83	5,48	-1,81	0,27
3-Anni Ann.ti	14,88	14,60	15,07	2023	3,38	6,31	-3,09	7,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	50,92
Large	Large	36,71
Mid	Medium	11,40
Small	Small	0,97
Value	Micro	0,00
Blend	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Growth	Ave Mkt Cap USD	52.034,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,50
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	6,47
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,97
iShares MSCI EM ex China ETF...	Indice	2,55
HDFC Bank Ltd	Banche	2,02
Hon Hai Precision Industry...	Microelettronica	1,49
ICICI Bank Ltd	Banche	1,36
Reliance Industries Ltd	Industria	1,36
Delta Electronics Inc	Microelettronica	1,34
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		297
Numero 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 - Emergente		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)

18,24 USD

USD