

Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China I Accumulation

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

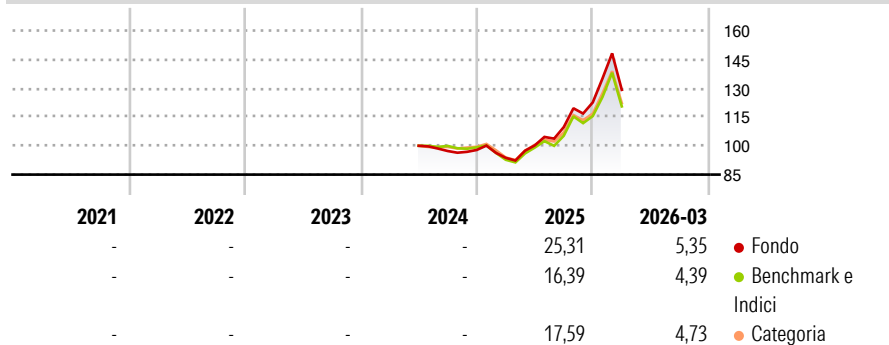
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets ex China (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of emerging markets companies excluding China.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
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 %

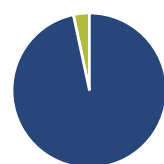
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,08	10,83	11,16
6-Mesi	27,19	21,06	22,92
1-Anno	68,06	56,60	57,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,35	-	-	-
2025	-4,20	6,91	9,52	11,72
2024	-	-	-2,73	0,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,65
Obbligazioni	0,01
Liquidità	3,32
Altro	0,01

Style Box Azionaria

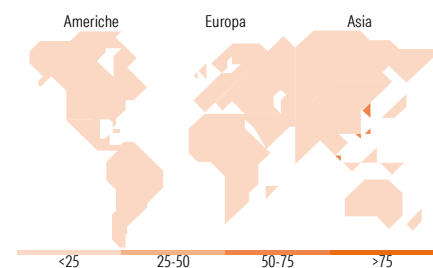


Mkt Cap %

Giant	63,29
Large	27,56
Medium	8,49
Small	0,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	65.844,07
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	10,18
Samsung Electronics Co Ltd	📄	8,54
SK Hynix Inc	📄	4,83
United States Treasury Bills...	-	2,86
HDFC Bank Ltd	🏦	2,58
Kia Corp	🚗	2,26
Hon Hai Precision Industry...	📄	2,14
Delta Electronics Inc	📄	2,03
Hanwha Aerospace Co Ltd	⚙️	1,98
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,18
Materie Prime	7,94
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	27,06
Immobiliare	0,75
Sensibile	50,92
Telecomunicazioni	1,54
Energia	3,62
Beni Industriali	6,51
Tecnologia	39,25
Difensivo	5,90
Beni Difensivi	2,77
Salute	1,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	14,66
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,63
Europa	17,51
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	2,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	5,13
Africa	7,21
Medio Oriente	2,20
Asia	67,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,79
Asia - Emergente	17,04

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,10 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	Robert Davy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Tom Wilson	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/06/2024	ISIN	LU2692455145		
NAV (10/04/2026)	USD 160,77				

Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China I Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

32,22 USD

USD
