Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value A1 Accumulation

Categoria Morningstar™ Paesi Emergenti **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

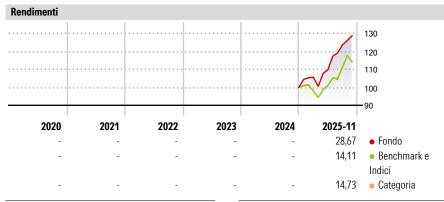
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato MSCI EM NR USD Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets (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 that have suffered a severe set back in either share price or profitability.



Misure di Risc	hio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Erro	r -	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

							o	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,44	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	19,31	15,58	15,50	2025	5,58	3,94	12,58	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/3	2025							

Fondo

41,64

26,39

27,86

4,11

0.00

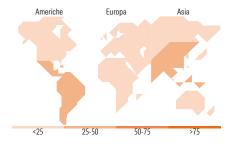
9

Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index	-	18,97
United States Treasury Bills	_	8,60
Sociedad Quimica Y Minera De	æ	4,79
Samsung Electronics Co Ltd		4,41
Bank Bradesco SA	Ģ	4,00
VTech Holdings Ltd		3,30
Telefonica Brasil SA		3,24
Anhui Conch Cement Co Ltd	æ	2,79
China Resources Land Ltd	f	2,76
Vale SA ADR	æ	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	47,30
🚣 Materie Prime	16,38
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,43
🚅 Finanza	17,30
	3,19
₩ Sensibile	40,23
Telecomunicazioni	13,88
 Energia	6,56
🜣 Beni Industriali	5,28
Tecnologia	14,51
→ Difensivo	12,47
🔚 Beni Difensivi	6,45
Salute	3,08
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,28
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	27,31
Europa	11,45
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	4,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,39
Africa	4,47
Medio Oriente	1,14
Asia	59,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,56
Asia - Emergente	37,71

Anagratica	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	18/12/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 130,49

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2937217185

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value A1 Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

297,81 USD

