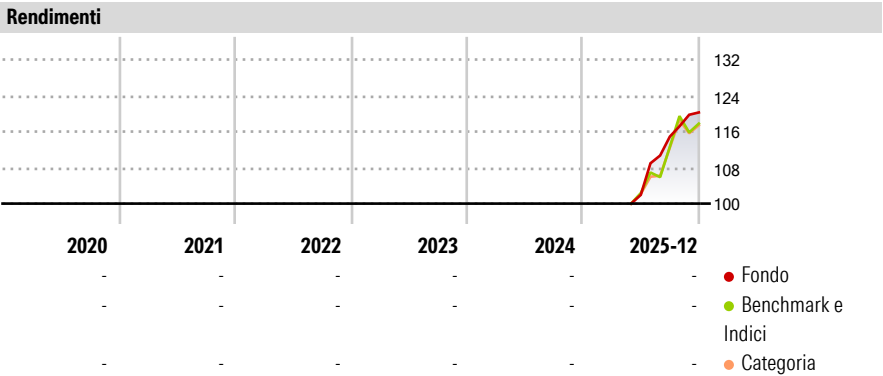


Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target	MSCI EM NR USD	Senza rating
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,94	7,99	8,79	Trimestrali %				
6-Mesi	22,68	20,38	21,36	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	12,69	4,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

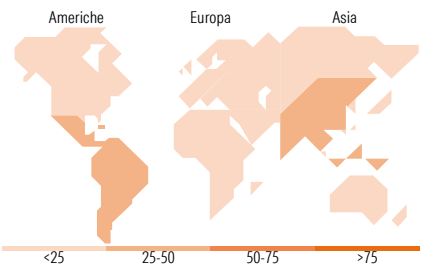
Stile

Mkt Cap %

Giant	Fondo
Large	40,50
Medium	26,69
Small	28,33
Micro	4,49
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
23.434,2	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	19,21
United States Treasury Bills...	—	9,15
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,58
Sociedad Quimica Y Minera De...	🏭	4,90
Bank Bradesco SA...	🏦	3,74
Telefonica Brasil SA	📞	3,03
VTech Holdings Ltd	📱	3,00
Baidu Inc	📱	2,96
Vale SA ADR	🏭	2,96
Anhui Conch Cement Co Ltd...	🏭	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
47,23	
🏭 Materie Prime	16,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,44
🏦 Finanza	17,24
🏠 Immobiliare	2,96
Sensibile	40,94
📞 Telecomunicazioni	14,08
🔥 Energia	5,90
⚙️ Beni Industriali	5,30
💻 Tecnologia	15,66
Difensivo	11,83
🛒 Beni Difensivi	6,11
🏥 Salute	2,86
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
28,92	
Stati Uniti	2,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	26,86
Europa	11,93
Regno Unito	0,65
Europa Occidentale - Euro	5,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,41
Africa	4,60
Medio Oriente	1,13
Asia	59,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,86
Asia - Emergente	36,28

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	21/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 133,48	ISIN	LU3054685501		

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value A Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 319,88 USD

(31/12/2025)