

Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV

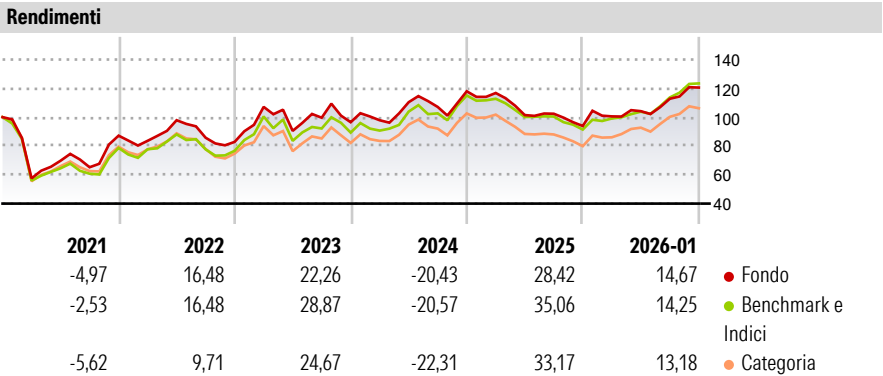
Categoria Morningstar™
Azionari America Latina

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Americas
Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM Latin America 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società latino-americane.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,52	19,56	17,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	34,16	38,20	35,52	2025	7,11	3,59	8,28	6,89
1-Anno	31,92	44,58	39,99	2024	-1,01	-13,12	0,90	-8,30
3-Anni Ann.ti	11,86	16,40	14,13	2023	1,42	12,83	-3,00	10,15
5-Anni Ann.ti	10,01	13,33	9,83	2022	29,33	-15,53	10,08	-3,15
10-Anni Ann.ti	9,72	10,77	8,90					

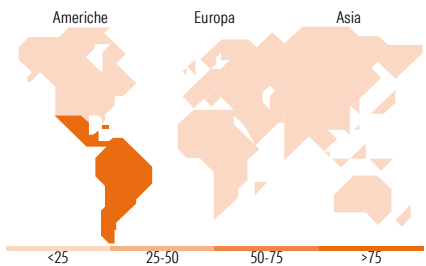
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		51,87
Large		37,35
Medium		8,46
Small		2,25
Micro		0,07

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 28.299,95



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Finanza	8,36
Itau Unibanco Holding SA ADR	Finanza	7,53
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	6,33
Vale SA ADR	Miniere	5,79
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Miniere	5,44
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finanza	4,40
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Finanza	3,36
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Finanza	3,18
Cemex SAB de CV	Costruzioni	3,16
Companhia De Saneamento...	Servizi di Pubblica Utilità	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		65,15
Materie Prime		23,32
Beni di Consumo Ciclici		2,27
Finanza		38,55
Immobiliare		1,02
Sensibile		17,47
Telecomunicazioni		1,82
Energia		9,09
Beni Industriali		6,56
Tecnologia		-
Difensivo		17,37
Beni Difensivi		5,74
Salute		2,28
Servizi di Pubblica Utilità		9,36

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		100,00
Stati Uniti		0,54
Canada		1,57
America Latina e Centrale		97,89
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Pablo Riveroll	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Tom Wilson	ISIN	LU0086394185		
Data Inizio Gestione	31/08/2016				
NAV (10/02/2026)	USD 36,25				

Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV

Patrimonio Netto (Mln) 682,65 USD

(31/01/2026)