

Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV

Categoria Morningstar™

Azione 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

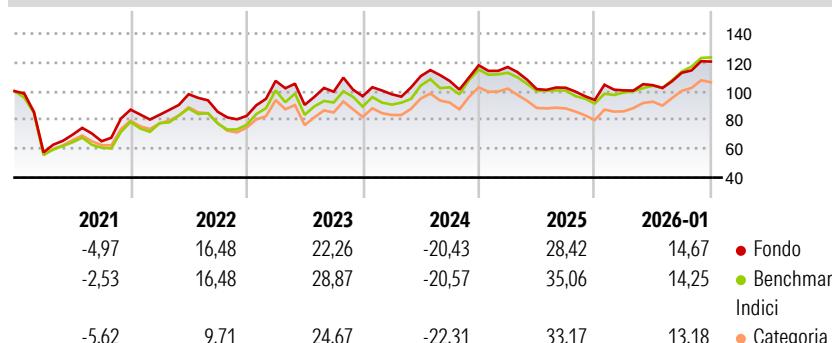
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società latino-americane.

Rendimenti



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 |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 17,52 |
| 6-Mesi | 34,16 |
| 1-Anno | 31,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,72 |

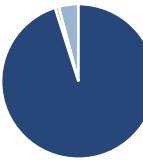
| | | |
|-------|-------|-------|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 17,52 | 19,56 | 17,74 |
| 34,16 | 38,20 | 35,52 |
| 31,92 | 44,58 | 39,99 |
| 11,86 | 16,40 | 14,13 |
| 10,01 | 13,33 | 9,83 |
| 9,72 | 10,77 | 8,90 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 7,11 | 3,59 | 8,28 | 6,89 |
| 2024 | -1,01 | -13,12 | 0,90 | -8,30 |
| 2023 | 1,42 | 12,83 | -3,00 | 10,15 |
| 2022 | 29,33 | -15,53 | 10,08 | -3,15 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 95,08 |
| 0,00 |
| 0,80 |
| 4,12 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 51,87 |
| Large | 37,35 |
| Medium | 8,46 |
| Small | 2,25 |
| Micro | 0,07 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 51,87 |
| Europa | 37,35 |
| Asia | 8,46 |
| Altri | 2,25 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 28.299,9 |
| Media | 5 |

Fondo

| | |
|-------|---|
| <25 | 5 |
| 25-50 | |
| 50-75 | |
| >75 | |

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| 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 |

Fondo

| | |
|---------|-------|
| America | 65,15 |
| Europa | 17,47 |
| Asia | 17,37 |
| Altri | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|---------|--------|
| America | 100,00 |
| Europa | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Altri | 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% |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2016 | ISIN | LU0086394185 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 36,25 | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV

Patrimonio Netto (Mln)

682,65 USD

(31/01/2026)