Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

MSCI EM Latin America 10/40 NR USD

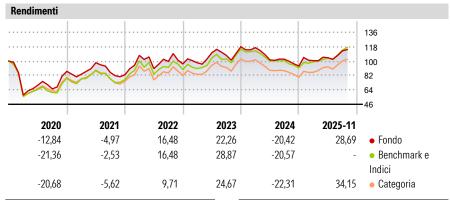
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società latinoamericane.



| Misure di Rischio | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|--|--|
| 3Y Alpha | -3,30 | 3Y Sharpe Ratio | - | | |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 15,73 | | |
| 3Y R-Squared | 87,92 | 3Y Risk | -Med | | |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | -Med | | |
| 3Y Tracking Error | 6,76 | 10Y Risk | -Med | | |
| Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile) | ging Marke | ts Americas Target Market | Exposure NR | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 13,42 | 14,41 | 13,50 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 13,94 | 20,53 | 15,84 | 2025 | 7,11 | 3,59 | 8,28 | - |
| 1-Anno | 22,11 | 29,84 | 28,09 | 2024 | -1,01 | -13,12 | 0,90 | -8,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,94 | 8,60 | 8,92 | 2023 | 1,42 | 12,83 | -3,00 | 10,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,20 | 11,43 | 7,91 | 2022 | 29,33 | -15,53 | 10,08 | -3,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,15 | 7,18 | 5,35 | 2021 | -4,13 | 17,14 | -12,43 | -3,37 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

52,67

32,04

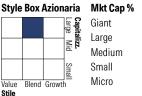
12,84

1,68

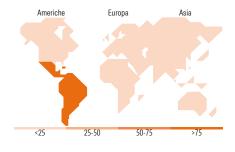
0,76

Portafoglio 31/10/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Nu Holdings Ltd Ordinary | □ | 9,27 |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | □ | 7,71 |
| Petroleo Brasileiro SA | 6 | 6,35 |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | æ | 5,52 |
| Grupo Financiero Banorte SAB | ı ₽ | 4,78 |
| Vale SA ADR | A | 3,91 |
| America Movil SAB de CV ADR | | 3,61 |
| Banco BTG Pactual S.A. Units | - | 3,52 |
| Companhia De Saneamento | | 3,45 |
| United States Treasury Bills | _ | 3,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |
| | | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 63,12 |
| A Materie Prime | 19,74 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 2,83 |
| 🚅 Finanza | 39,75 |
| | 0,80 |
| ₩ Sensibile | 16,60 |
| Telecomunicazioni | 3,73 |
| | 8,05 |
| 🜣 Beni Industriali | 4,83 |
| 🖪 Tecnologia | - |
| → Difensivo | 20,28 |
| 📜 Beni Difensivi | 8,12 |
| □ Salute | 2,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,76 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 99,13 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 1,16 |
| America Latina e Centrale | 97,97 |
| Europa | 0,87 |
| Regno Unito | 0,87 |
| 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 | Patrimonio Classe (MIn) | 71,71 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | Management (Europe) S.A. | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,88% |
| Data di Partenza | 17/01/2000 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Pablo Riveroll | Inc/Acc | Acc | | |
| | Tom Wilson | ISIN | LU0106259046 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2016 | | | | |
| NAV (28/11/2025) | USD 54,83 | | | | |

Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation USD

Patrimonio Netto (MIn)

480,54 USD

(31/10/2025)

