

Schroder International Selection Fund Latin American B Accumulation USD

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

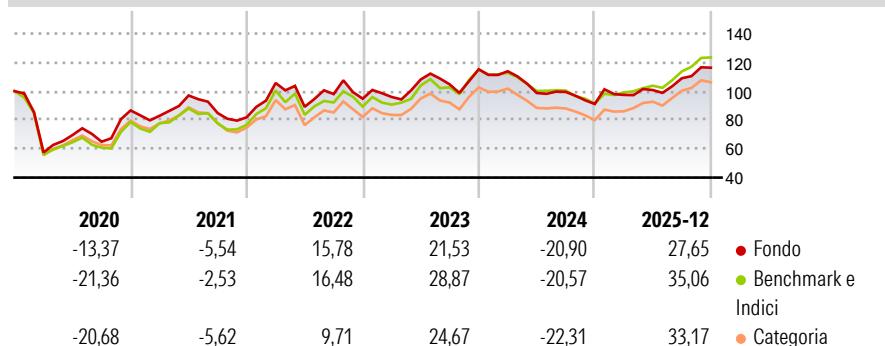
Morningstar Rating™

★★★

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 | -3,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 15,43 |
| 3Y R-Squared | 89,81 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 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 %

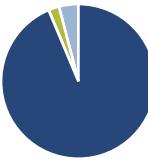
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 16,31 | 18,87 | 16,42 |
| 6-Mesi | 24,39 | 30,49 | 25,88 |
| 1-Anno | 27,49 | 41,15 | 35,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,12 | 12,48 | 9,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,41 | 10,46 | 6,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,27 | 10,10 | 8,02 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,95 | 3,44 | 8,11 | 6,73 |
| 2024 | -1,15 | -13,25 | 0,75 | -8,44 |
| 2023 | 1,27 | 12,66 | -3,15 | 9,98 |
| 2022 | 29,14 | -15,65 | 9,92 | -3,29 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 93,70 |
| 0,00 |
| 2,25 |
| 4,06 |



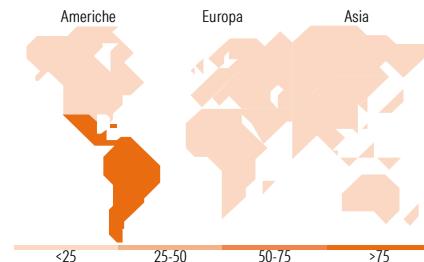
Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 52,70 |
| Large | 33,17 |
| Medium | 11,08 |
| Small | 2,65 |
| Micro | 0,40 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 23.293,5 |
| | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | 8,49 | |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | 6,71 | |
| Petroleo Brasileiro SA... | 5,47 | |
| Vale SA ADR | 5,41 | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 5,05 | |
| Grupo Financiero Banorte SAB... | 4,09 | |
| Cemex SAB de CV | 3,16 | |
| Banco BTG Pactual S.A. Units... | 3,09 | |
| Companhia De Saneamento... | 3,08 | |
| America Movil SAB de CV ADR... | 3,03 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 47,58 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 41 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 63,27 |
| Materie Prime | 22,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,57 |
| Finanza | 36,88 |
| Immobiliare | 1,06 |
| Sensibile | 18,39 |
| Telecomunicazioni | 3,24 |
| Energia | 8,08 |
| Beni Industriali | 7,07 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 18,35 |
| Beni Difensivi | 6,53 |
| Salute | 2,72 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,10 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,24 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 1,34 |
| America Latina e Centrale | 97,90 |
| Europa | 0,76 |
| Regno Unito | 0,76 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,95 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/01/2000 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,48% |
| Nome del Gestore | Pablo Riveroll | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Tom Wilson | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2016 | ISIN | LU0106259129 | | |
| NAV (16/01/2026) | USD 49,10 | | | | |

© 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 B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

579,41 USD

(31/12/2025)