Schroder International Selection Fund Latin American B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

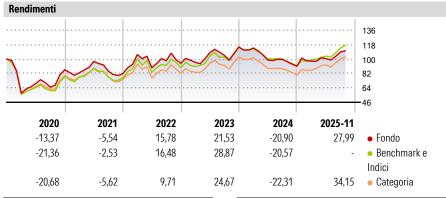
MSCI EM Latin America 10/40 NR USD

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,72	
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,25	14,41	13,50	Trimestrali %				
6-Mesi	13,60	20,53	15,84	2025	6,95	3,44	8,11	-
1-Anno	21,39	29,84	28,09	2024	-1,15	-13,25	0,75	-8,44
3-Anni Ann.ti	6,30	8,60	8,92	2023	1,27	12,66	-3,15	9,98
5-Anni Ann.ti	7,56	11,43	7,91	2022	29,14	-15,65	9,92	-3,29
10-Anni Ann.ti	5,51	7,18	5,35	2021	-4,28	16,97	-12,56	-3,52
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,67
Large	32,04
Medium	12,84
Small	1,68
Micro	0,76
Conitalizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary		9,27
Itau Unibanco Holding SA ADR	₽	7,71
Petroleo Brasileiro SA	•	6,35
Grupo Mexico SAB de CV Class B	A	5,52
Grupo Financiero Banorte SAB	i	4,78
Vale SA ADR	A	3,91
America Movil SAB de CV ADR		3,61
Banco BTG Pactual S.A. Units	P	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
📤 Materie Prime	19,74
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,83
🚅 Finanza	39,75
★ Immobiliare	0,80
₩ Sensibile	16,60
Telecomunicazioni	3,73
Tenergia	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

Allagratica	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/01/2000
Nome del Gestore	Pablo Riveroll
	Tom Wilson
Data Inizio Gestione	31/08/2016
NAV (28/11/2025)	USD 46,71

Patrimonio Classe (MIn)	3,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106259129

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	2,48%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Latin American B Accumulation USD

Patrimonio Netto (MIn)

480,54 USD

(31/10/2025)

