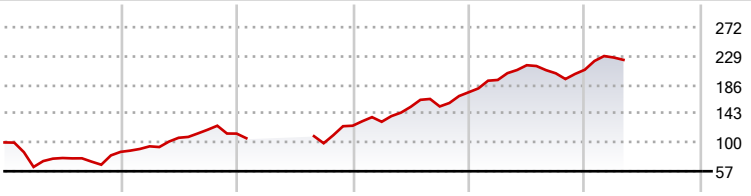
# Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Accumulation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI EFM Europe + CIS (E+C) NR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società dell'Europa centrale e orientale, ivi compresi i mercati della ex URSS e quelli emergenti del Mediterraneo. Il portafoglio può effettuare, in modo limitato, investimenti anche nei mercati del Nord Africa e del Medio Oriente.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14,06 | 31,69 | -67,48 | 40,02 | 19,16 | 7,08 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

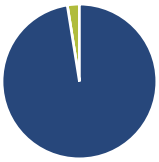
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,34 |
| 6-Mesi | 16,80 |
| 1-Anno | 13,23 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | -0,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,28 |

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

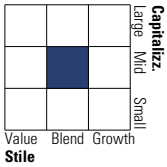
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,74 | - | - | - |
| 2024 | 10,45 | 11,39 | -5,61 | 2,61 |
| 2023 | 4,68 | 17,06 | 0,40 | 13,81 |
| 2022 | - | - | - | 26,49 |
| 2021 | 9,57 | 13,56 | 11,24 | -4,85 |

## Portafoglio 30/04/2025



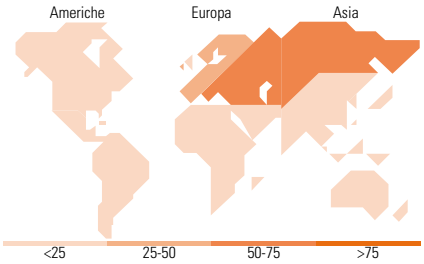
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,48 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,52 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 26,76 |
| Medium | 64,53 |
| Small | 8,71 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 7.687,17 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| OTP Bank PLC | | 8,84 |
| PKO Bank Polski SA | | 7,18 |
| National Bank of Greece SA | | 5,48 |
| Eurobank Ergasias Services... | | 5,47 |
| Powszechny Zaklad... | | 4,88 |
| Metlen Energy & Metals SA | | 4,33 |
| LPP SA | | 4,31 |
| Chemical Works of Gedeon... | | 4,18 |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve... | | 3,76 |
| Kaspi.kz JSC ADS | | 3,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **64,23** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,49 |
| Finanza | 55,74 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **15,75** |
| Telecomunicazioni | 1,02 |
| Energia | 2,06 |
| Beni Industriali | 9,12 |
| Tecnologia | 3,55 |
| **Difensivo** | **20,02** |
| Beni Difensivi | 7,60 |
| Salute | 7,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,44 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **93,49** |
| Regno Unito | 1,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 31,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 60,65 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,51** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 6,51 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 28/01/2000 |
| Nome del Gestore | Mohsin Memon<br>Rollo Roscow |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2014 |
| NAV (16/05/2025) | EUR 30,19 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 774,81 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025) | 41,76 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0106820292 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 1,38% |
| Spese correnti | 1,42% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 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.