

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High

Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

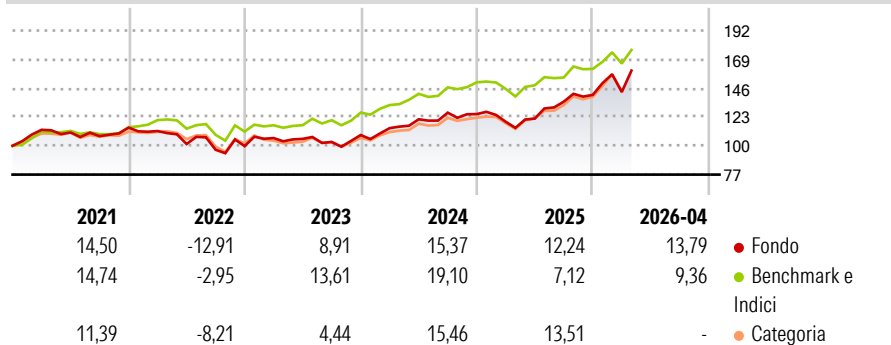
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento assoluto investendo principalmente in azioni e titoli legati alle azioni di società asiatiche che offrono rendimenti interessanti ed una politica di pagamento dei dividendi sostenibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	Med

Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

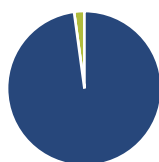
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,71	5,70	7,79
6-Mesi	13,12	8,08	14,82
1-Anno	40,01	26,67	40,56
3-Anni Ann.ti	15,60	15,56	16,22
5-Anni Ann.ti	7,33	9,80	8,55
10-Anni Ann.ti	8,18	8,72	8,84

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,65	-	-	-
2025	-4,91	2,12	11,14	4,00
2024	5,05	6,19	4,39	-0,93
2023	6,46	-0,63	-2,32	5,39
2022	-2,39	-9,27	-4,55	3,02

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,85
0,00
2,15
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	69,31
Large	18,04
Medium	12,66
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 75.501,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,71
Samsung Electronics Co Ltd...		7,06
Tencent Holdings Ltd		4,94
AIA Group Ltd		2,87
ASE Technology Holding Co Ltd		2,86
Contemporary Amperex...		2,47
International Container...		2,36
DBS Group Holdings Ltd		2,25
Oversea-Chinese Banking Corp...		2,22
Singapore Telecommunications...		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,90
Materie Prime	8,92
Beni di Consumo Ciclici	10,16
Finanza	22,74
Immobiliare	1,08
Sensibile	50,30
Telecomunicazioni	11,08
Energia	-
Beni Industriali	14,33
Tecnologia	24,88
Difensivo	6,81
Beni Difensivi	2,15
Salute	2,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,63
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,63
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,74
Giappone	0,00
Australasia	13,55
Asia - Paesi Sviluppati	55,30
Asia - Emergente	26,89

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	King Fwei Lee	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 50,84	ISIN	LU0188438468		

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.229,31 USD

(31/03/2026)