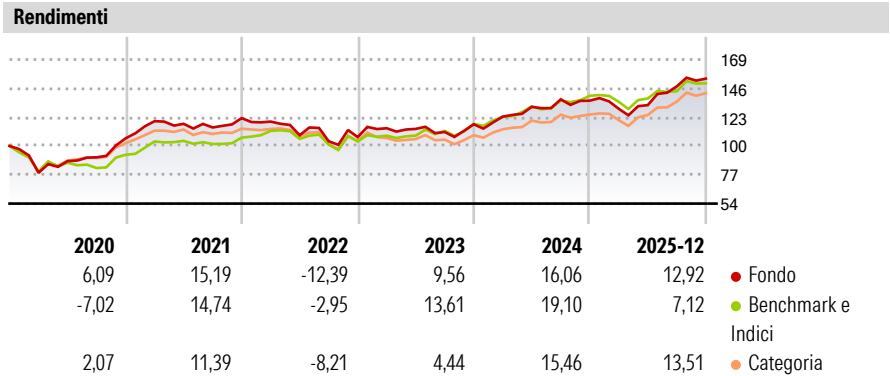


Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income	MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	★★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	85,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Med

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

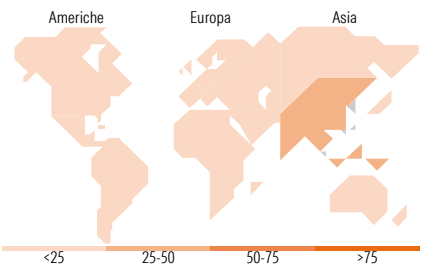
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,84	6,17	9,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,90	9,59	17,34	2025	-4,77	2,28	11,30	4,15
1-Anno	20,39	11,93	20,25	2024	5,20	6,35	4,55	-0,78
3-Anni Ann.ti	13,17	13,16	11,43	2023	6,62	-0,48	-2,17	5,55
5-Anni Ann.ti	7,90	9,77	7,64	2022	-2,24	-9,13	-4,41	3,18
10-Anni Ann.ti	9,18	9,41	8,75					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	67,23
Large Mid	Large	20,07
Large Mid	Medium	12,71
Large Mid	Small	0,00
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap USD	73.987,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,13	
Tencent Holdings Ltd	6,69	
Samsung Electronics Co Ltd...	4,49	
International Container...	3,15	
Contemporary Amperex...	3,10	
HDFC Bank Ltd	2,85	
AIA Group Ltd	2,78	
ASE Technology Holding Co Ltd	2,62	
DBS Group Holdings Ltd	2,42	
True Corp PCL Units...	2,22	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,46	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,04
Materie Prime		7,25
Beni di Consumo Ciclici		9,94
Finanza		23,75
Immobiliare		1,10
Sensibile		50,69
Telecomunicazioni		15,41
Energia		-
Beni Industriali		13,53
Tecnologia		21,76
Difensivo		7,27
Beni Difensivi		2,01
Salute		4,31
Servizi di Pubblica Utilità		0,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,39
Stati Uniti		3,39
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,95
Regno Unito		1,95
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		94,66
Giappone		0,00
Australasia		13,75
Asia - Paesi Sviluppati		49,37
Asia - Emergente		31,55

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	188,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	King Fuei Lee	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2004	ISIN	LU0192582467		
NAV (16/01/2026)	USD 26,11				

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

Patrimonio Netto (Mln)	1.132,29 USD
(31/12/2025)	