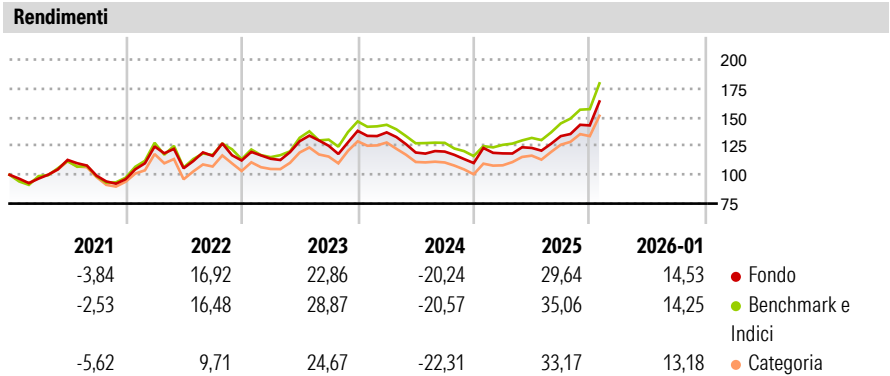


Schroder International Selection Fund Latin American C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™ Azionari 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.



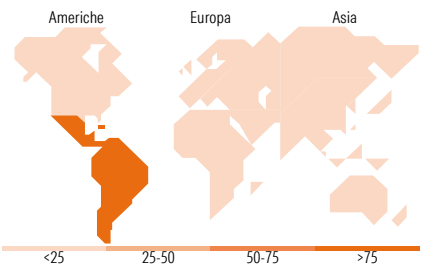
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,41	19,56	17,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	36,37	38,20	35,52	2025	7,62	3,98	8,32	6,95
1-Anno	34,47	44,58	39,99	2024	-0,97	-12,77	0,66	-8,27
3-Anni Ann.ti	12,95	16,40	14,13	2023	1,32	13,34	-3,08	10,38
5-Anni Ann.ti	10,91	13,33	9,83	2022	29,54	-15,18	10,17	-3,41
10-Anni Ann.ti	10,72	10,77	8,90					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo												
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr></table>												Value	Blend	Growth	Giant	51,87
			Value	Blend	Growth											
			Large	37,35												
Medium	8,46															
Small	2,25															
Micro	0,07															
Capitalizzazione media di mercato			Fondo													
Ave Mkt Cap USD			28.299,95													



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Finanza	8,36
Itau Unibanco Holding SA ADR	Finanza	7,53
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	6,33
Vale SA ADR	Miniere	5,79
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Miniere	5,44
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finanza	4,40
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Finanza	3,36
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Finanza	3,18
Cemex SAB de CV	Costruzioni	3,16
Companhia De Saneamento...	Servizi di Pubblica Utilità	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		65,15
Materie Prime		23,32
Beni di Consumo Ciclici		2,27
Finanza		38,55
Immobiliare		1,02
Sensibile		17,47
Telecomunicazioni		1,82
Energia		9,09
Beni Industriali		6,56
Tecnologia		-
Difensivo		17,37
Beni Difensivi		5,74
Salute		2,28
Servizi di Pubblica Utilità		9,36

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		100,00
Stati Uniti		0,54
Canada		1,57
America Latina e Centrale		97,89
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,13 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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Pablo Riveroll	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Tom Wilson	ISIN	LU0248184110		
Data Inizio Gestione	31/08/2016				
NAV (11/02/2026)	EUR 64,92				

Schroder International Selection Fund Latin American C Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 682,65 USD

(31/01/2026)