

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation USD

Morningstar® Category Index

MSCI Frontier Markets NR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

MSCI Frontier Markets NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Categoria Morningstar™

Global Frontier Markets Equity

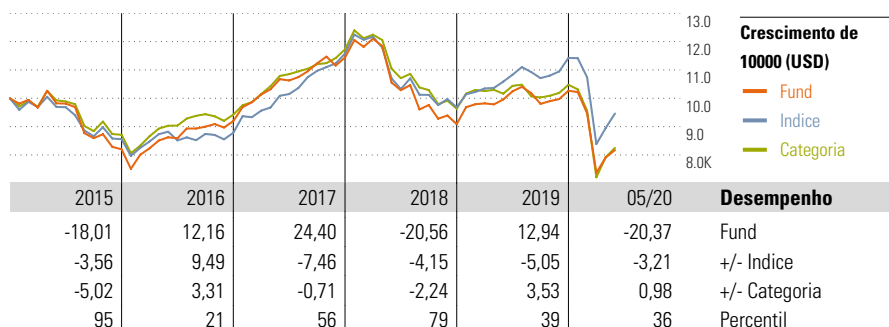
Política de investimento

The fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of frontier markets companies. The fund invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of frontier markets companies. The fund typically holds 50-70 companies. The fund may invest in money market instruments and hold cash. Under exceptional circumstances (e.g. market crash or major crisis), the fund may be invested temporarily up to 100% of its net asset value in liquid assets such as bank...

Medidas de Risco

Alfa	-6,56	Rácio de Sharpe	-0,48
Beta	1,01	Desv. Padrão(3a.)	18,41
R²	94,36		
Rácio de informação	-1,46		
Tracking Error	4,38		

Cálculos usando o MSCI Frontier Markets NR USD (onde aplicável)



Rend. Anualiz. %	Rentabilid ade	+/- Ind	+/- Cat
(9 jun 2020)			
3 meses	4,09	-1,47	5,72
6 meses	-14,75	-2,98	0,37
1 ano	-14,80	-6,49	-0,25
3 anos anualiz.	-7,21	-5,99	-1,03
5 anos anualiz.	-2,94	-2,86	-0,86

Risco

Menor risco Maior risco
Remunerações tipicamente mais baixas Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

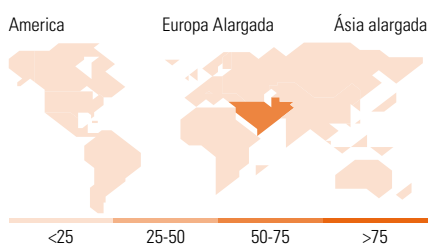
Fonte: Morningstar

Carteira 29 fev 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	93,50	0,00	93,50
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	7,41	0,91	6,50
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

Capitalização	Grd.	Med.	Pequena
Muito Grande	0,00		
Grande	32,11		
Média	38,71		
Pequena	23,89		
Micro	5,28		
Cap Méd Mer	USD 4848		



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
National Bank of Kuwait SAK		9,86
Mobile Telecommunications Co KSC		8,36
Kuwait Finance House KSC		7,51
Ahli United Bank BSC		5,20
Halyk Savings Bank of...		4,58
DP World PLC		3,88
Vingroup JSC		3,13
Safaricom PLC		3,13
Talaat Moustafa Group Holding		3,11
TBC Bank Group PLC		2,48
Nº Total de Ações		58
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		51,24

Distribuição por sectores	% Ações
Cyclical	71,83
Materiais Básicos	2,70
Consumo Cíclico	1,40
Serviços Financeiros	49,44
Imóvel	18,30
Sensitive	21,81
Serviços de Comunicação	12,29
Energia	1,02
Produtos Industrializados	8,50
Tecnologia	-
Defensive	6,35
Consumo Defensivo	4,26
Saúde	2,09
Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Ações
América	0,94
Estados Unidos	0,00
Canadá	0,00
América Latina	0,94
Europa	80,48
Reino Unido	4,21
Zona Euro	1,81
Europa (ex Zona Euro)	0,00
Europa - Emergente	3,86
Middle East / Africa	70,59
Ásia	18,58
Japão	0,00
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	0,00
Ásia - Emergente	18,58

Informação

Nome do grupo	Schroder Investment...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial
Telefone	+352 341 342 202	Moeda do fundo	USD	Montante mínimo adicional
Site Internet	www.schroders.com	UCITS	Sim	
Data do lançamento	15 dez 2010	Inc/Acc	Acc	
Nome do gestor	Rami Sidani	Isin	LU0562314475	
Data de recrutamento	15 dez 2010			
VL (9 jun 2020)	USD 119,17			
Ativos Liq.(Milh)	USD 845,10			