Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

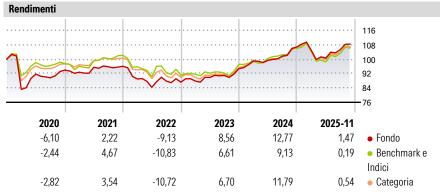
Diversified TR USD

33.33% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.34% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.33% JPM EMBI Global

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da governi, agenzie governative e società di tutto il mondo. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,12	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond G	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	1,94	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	6,54	6,25	6,49	2025	-1,92	-3,99	4,70	-
1-Anno	1,09	-1,49	0,10	2024	4,49	0,37	2,36	5,05
3-Anni Ann.ti	6,97	3,96	6,16	2023	0,69	2,27	1,20	4,18
5-Anni Ann.ti	2,81	1,42	2,60	2022	-7,30	-5,24	4,09	-0,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/202	3,12 25	2,97	3,34	2021	-1,25	2,93	0,26	0,30

Portafoglio 30/11/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	i ona
Duration Effettiva	6,48
Maturity effettiva	13,9
Qualità Credito Media	BE

Fondo

37,56

25,63

4,22

2,25

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	32,50
AA	6,87	BB	33,22
Α	10,82	В	11,98
		Below B	1,89
		Not Rated	2,71

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	4,25
Mexico (United Mexican	-	2,75
Secretaria Do Tesouro	_	2,39
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,09
Ministerio de Hacienda y	_	1,74
Poland (Republic of) 5.5%	_	1,61
Peru (Republic Of) 6.9%	_	1,59
Chile (Republic Of) 5.33%	-	1,52
South Africa (Republic of)	_	1,32
Mexico (United Mexican	_	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	242

₩ Governativo	56,87
Societario	42,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,21
Derivati	-0,38
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,29

da 1 a 3	7,38
da 3 a 5	9,01
da 5 a 7	8,92
da 7 a 10	22,68
da 10 a 15	19,52
da 15 a 20	8,81
da 20 a 30	22,05
oltre 30	0,75

Anagrafica

7 magranoa	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	11/07/2012
Nome del Gestore	Fernando Grisales
Data Inizio Gestione	11/07/2012
NAV (17/12/2025)	USD 141,78
Patrimonio Netto (MIn)	2.314,75 USD
(30/11/2025)	
	Società di Gestione Telefono Web Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (17/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	20,71 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0795632180

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	0,00%

Fondo