# 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

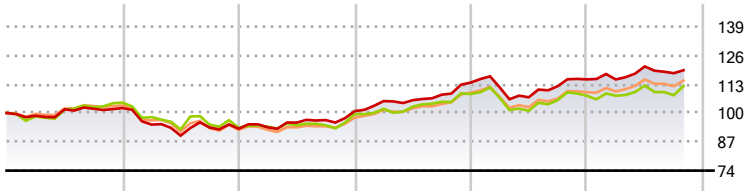
**Benchmark Dichiarato**
33.33% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.34% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.33% JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,22 | -9,13 | 8,56 | 12,77 | 1,28 | 3,57 |
| Benchmark e Indici | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 4,02 |
| Categoria | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 5,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | 82,43 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,41 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,03 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,05 | 2,25 | 1,48 |
| 6-Mesi | 2,29 | 4,18 | 4,10 |
| 1-Anno | 4,21 | 4,42 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,41 | 6,32 | 8,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,16 | 1,57 | 3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,47 | 2,39 | 3,02 |

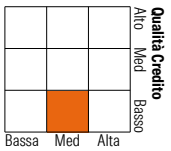
Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,05 | 5,11 | -2,52 | - |
| 2025 | -1,92 | -3,99 | 4,70 | 2,73 |
| 2024 | 4,49 | 0,37 | 2,36 | 5,05 |
| 2023 | 0,69 | 2,27 | 1,20 | 4,18 |
| 2022 | -7,30 | -5,24 | 4,09 | -0,62 |

## Portafoglio 31/10/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,67 |
| Liquidità | 9,96 |
| Altro | 1,37 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,18 |
| Maturity effettiva | 12,30 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 23,39 |
| AA | 7,59 | BB | 35,53 |
| A | 4,20 | B | 19,30 |
| | | Below B | 3,57 |
| | | Not Rated | 6,42 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 4,89 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 2,51 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 2,37 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,36 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,88 |
| Ecuador (Republic Of) 8.75% | — | 1,82 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,78 |
| Ecuador (Republic Of) 9.25% | — | 1,45 |
| Empresas Publicas de... | — | 1,38 |
| Schroder US Dollar Cash Fund... | — | 1,35 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 21,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 230 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 64,85 |
| Societario | 34,05 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,45 |
| Derivati | 0,66 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,98 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 35,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,67 |
| Oltre 12 cedole | 8,37 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,67 |
| da 3 a 5 | 7,65 |
| da 5 a 7 | 16,08 |
| da 7 a 10 | 24,35 |
| da 10 a 15 | 21,58 |
| da 15 a 20 | 7,06 |
| da 20 a 30 | 13,21 |
| oltre 30 | 0,14 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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<br>Abdallah Guezour<br>Autumn Graham<br>Nathan Chandler |
| Data Inizio Gestione | 11/07/2012 |
| NAV (13/11/2026) | USD 139,22 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 50,16 USD |
| 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. | 1,31% |
| Spese correnti | 1,29% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.224,23 USD |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR