Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

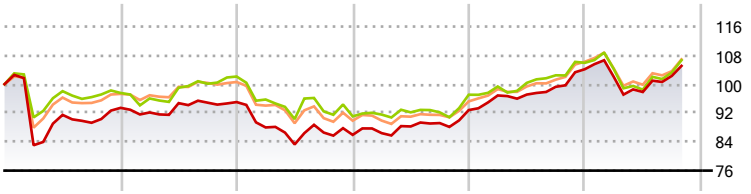
Benchmark Dichiarato
33.33% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.34% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.33% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-6,57	1,71	-9,58	8,02	12,21	0,89	● Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	● Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,63	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,52	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	-	4,25
6-Mesi	6,32	-	6,28
1-Anno	1,84	-	1,74
3-Anni Ann.ti	6,78	-	6,57
5-Anni Ann.ti	2,56	-	2,81
10-Anni Ann.ti	2,20	-	2,85

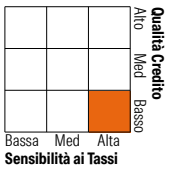
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,04	-4,11	4,57	-
2024	4,36	0,25	2,23	4,91
2023	0,56	2,15	1,07	4,05
2022	-7,41	-5,36	3,96	-0,75
2021	-1,37	2,80	0,14	0,17

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,82
Liquidità	0,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,83
Maturity effettiva	15,08
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	31,52
AA	4,32	BB	36,70
A	8,89	B	11,82
		Below B	6,86
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	3,49
Mexico (United Mexican...	—	2,85
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,44
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,21
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,17
Secretaria Do Tesouro...	—	1,78
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,66
Peru (Republic Of) 6.9%	—	1,60
Secretaria Do Tesouro...	—	1,47
Mexico (United Mexican...	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,41
Societario	40,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	-2,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	3,28
Da 4 a 6 cedole	21,52
Da 6 a 8 cedole	39,49
Da 8 a 10 cedole	29,29
Da 10 a 12 cedole	2,14
Oltre 12 cedole	3,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,27
da 3 a 5	6,72
da 5 a 7	8,98
da 7 a 10	26,39
da 10 a 15	19,43
da 15 a 20	8,99
da 20 a 30	21,12
oltre 30	1,78

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
Data Inizio Gestione	11/07/2012
NAV (28/11/2025)	USD 132,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.263,92 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	18,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0795632420

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.