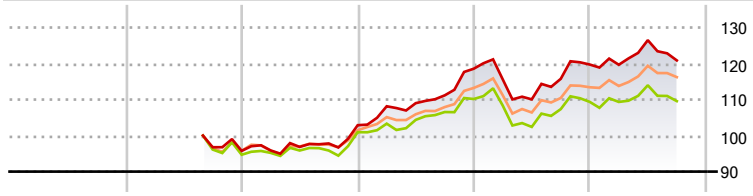
# Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bond Emerging Markets Hard Currency | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified TR USD | ★★★ |

## 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 società, governi e agenzie governative di tutto il mondo. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Un massimo del 20% del fondo sarà investito in obbligazioni emesse da governi.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 7,44 | 15,24 | 0,99 | 0,95 |
| Benchmark e Indici | - | - | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 0,20 |
| Categoria | - | - | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 2,69 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 7,44 |
| 3Y R-Squared | 91,05 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,28 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,19 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,69 | 2,42 | 1,27 |
| 6-Mesi | 1,69 | 3,44 | 3,63 |
| 1-Anno | 2,97 | 2,76 | 5,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,89 | 6,57 | 8,17 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

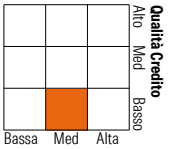
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,06 | 5,71 | -4,45 | - |
| 2025 | -2,50 | -4,80 | 5,19 | 3,43 |
| 2024 | 5,11 | 0,80 | 1,99 | 6,65 |
| 2023 | 0,12 | 1,02 | 1,00 | 5,18 |
| 2022 | - | - | - | -1,05 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 81,31 |
| Liquidità | 18,69 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,25 |
| Maturity effettiva | 10,96 |
| Qualità Credito Media | BB |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 25,41 |
| AA | 7,41 | BB | 24,33 |
| A | 8,29 | B | 25,47 |
| | | Below B | 6,36 |
| | | Not Rated | 2,74 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 7,02 |
| Ecuador (Republic Of) 8.75% | — | 4,57 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 4,40 |
| Brazil (Federative Republic)... | — | 4,28 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,38 |
| Chile (Republic Of) 5.65% | — | 2,38 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,24 |
| Venezuela (Republic Of) 9.25% | — | 2,02 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,97 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,93 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 34,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 103 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 83,87 |
| Societario | 4,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,69 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,49 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 54,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 21,18 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,84 |
| Oltre 12 cedole | 0,58 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,89 |
| da 3 a 5 | 2,39 |
| da 5 a 7 | 9,60 |
| da 7 a 10 | 39,99 |
| da 10 a 15 | 26,45 |
| da 15 a 20 | 0,43 |
| da 20 a 30 | 18,05 |
| oltre 30 | 0,00 |

## 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 | 03/09/2019 |
| NAV (30/10/2026) | USD 149,66 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 3,85 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0795634988 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 1,28% |
| Spese correnti | 1,30% |
| 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 Markets Hard Currency A Accumulation USD

Patrimonio Netto (MIn) 545,65 USD

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.