

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

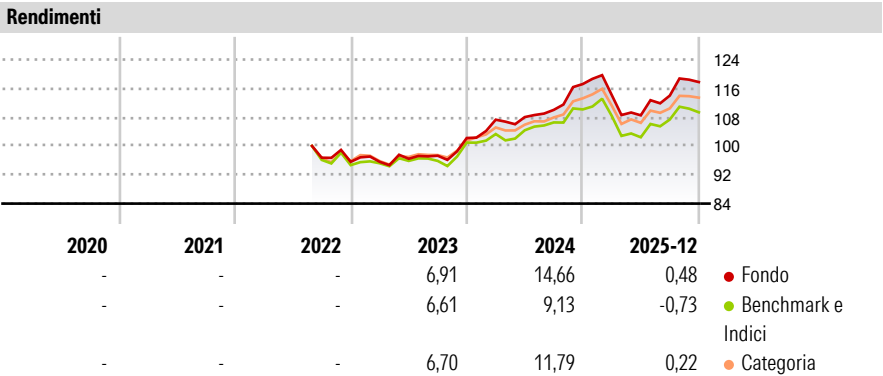
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
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 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.

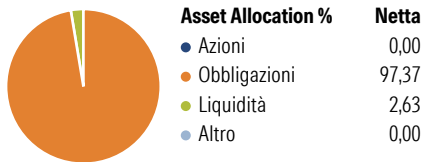
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	1,47	3,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,26	7,08	7,93	2025	-2,62	-4,92	5,05	3,30
1-Anno	1,12	-0,08	1,66	2024	4,98	0,67	1,86	6,51
3-Anni Ann.ti	7,22	5,01	6,98	2023	-0,01	0,89	0,88	5,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	8,15
Maturità effettiva	15,49
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	31,20
AA	6,12	BB	27,98
A	13,97	B	13,24
		Below B	6,61
		Not Rated	0,88

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	3,95
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	3,46
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	—	3,29
Poland (Republic of) 5.375%	—	2,20
Poland (Republic of) 5.5%	—	2,08
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,00
Chile (Republic Of) 5.33%	—	1,93
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	1,91
Turkey (Republic of) 7.125%	—	1,76
Indonesia (Republic of) 5.65%	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	86,63
■ Societario	12,06
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,32
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,67
Da 4 a 6 cedole	37,22
Da 6 a 8 cedole	43,64
Da 8 a 10 cedole	14,38
Da 10 a 12 cedole	1,72
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,06
da 3 a 5	3,54
da 5 a 7	6,96
da 7 a 10	28,65
da 10 a 15	17,31
da 15 a 20	5,21
da 20 a 30	35,50
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	11/07/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 142,80	ISIN	LU0795635100		
Patrimonio Netto (Mln)	117,80 USD				
(31/12/2025)					