Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency C

Categoria Morningstar™ Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

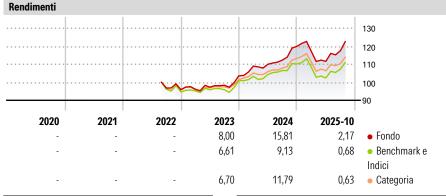
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

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.



| Misure di Rischio | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|--|--|
| 3Y Alpha | 3,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 | | |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 7,53 | | |
| 3Y R-Squared | 93,09 | 3Y Risk | -Med | | |
| 3Y Info Ratio | 1,37 | 5Y Risk | - | | |
| 3Y Tracking Error | 2,25 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar Em applicabile) | erging Ma | rkets Sovereign Bond GF | R USD (dove | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-----|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,95 | - | 4,25 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,48 | - | 6,28 | 2025 | -2,38 | -4,68 | 5,32 | - |
| 1-Anno | 2,92 | - | 1,74 | 2024 | 5,24 | 0,92 | 2,12 | 6,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,75 | - | 6,57 | 2023 | 0,26 | 1,15 | 1,13 | 5,31 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | -0,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | _ | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

8,44

16,01

Fondo

BB

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 28,53 |
| AA | 4,45 | BB | 34,94 |
| A | 10,59 | В | 10,76 |
| | | Below B | 10,26 |
| | | Not Rated | 0,47 |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | _ | 3,99 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | _ | 3,74 |
| lvory Coast (Republic Of) | _ | 3,73 |
| Mexico (United Mexican | _ | 3,59 |
| Egypt (Arab Republic of) 8.5% | _ | 3,27 |
| Hungary (Republic Of) 6.75% | _ | 2,93 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | _ | 2,82 |
| South Africa (Republic of) | _ | 2,69 |
| Poland (Republic of) 5.375% | _ | 2,19 |
| Poland (Republic of) 5.5% | _ | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion | ari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 108 |

| ₩ Governativo | 86,75 |
|---|------------------------|
| Societario | 12,40 |
| ← Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,90 |
| Derivati | -0,06 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| ' | |
| Da 0 a 4 cedole | 3,03 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 3,03 32,76 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 3,03 32,76 44,65 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,18 |
| da 3 a 5 | 3,69 |
| da 5 a 7 | 6,99 |
| da 7 a 10 | 29,94 |
| da 10 a 15 | 18,08 |
| da 15 a 20 | 5,76 |
| da 20 a 30 | 34,54 |
| oltre 30 | 0,47 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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 Data Inizio Gestione 03/09/2019 USD 161,77 NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 98,23 USD

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,75 USD |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0795635795 |
| | |

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

(31/10/2025)