## **Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1**

Categoria Morningstar™ Accumulation: EUR Hedged Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

## **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.

endimenti						
						130
				~~		120
						110
		~~~	~~			100
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	=	8,24	5,62	10,89	<ul><li>Fondo</li></ul>
=	=	=	7,53	0,43	10,24	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	-	-	8,51	4,91	8,93	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	2,62	3Y Sharpe Ratio	1,00	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,22	
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	4,77	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,62	8,19	8,02	2025	1,17	2,78	4,45	-
1-Anno	10,86	8,45	9,12	2024	2,20	-0,50	5,56	-1,60
3-Anni Ann.ti	10,40	8,28	9,94	2023	1,08	0,77	-2,59	9,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Fondo

8,01

15,94

Fondo

BB

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	27,37
AA	4,60	BB	33,86
A	11,15	В	10,85
		Below B	11,08
		Not Rated	1,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	4,33
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	4,31
Mexico (United Mexican	_	4,14
lvory Coast (Republic Of)	_	3,65
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	3,24
Hungary (Republic Of) 6.75%	_	2,91
South Africa (Republic of)	_	2,77
Poland (Republic of) 5.375%	_	2,29
Poland (Republic of) 5.5%	_	2,18
Brazil (Federative Republic)	_	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,97
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligi	azionari	104

<b>₩</b> Governativo	85,97
Societario	12,70
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,33
■ Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,09
Da 4 a 6 cedole	33,10
Da 6 a 8 cedole	46,42
Da 8 a 10 cedole	15,94
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,02
da 3 a 5	3,12
da 5 a 7	7,90
da 7 a 10	33,67
da 10 a 15	18,30
da 15 a 20	6,17
da 20 a 30	27,53
oltre 30	3,29

## **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 EUR 114,34 NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 84,49 USD (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,72 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0795636413

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	0,00%