

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Hedged Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

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

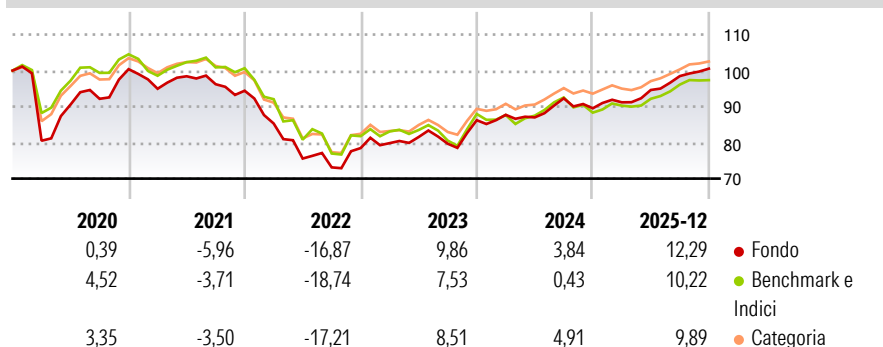
Diversified TR USD

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).

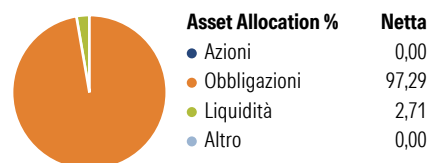
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	-0,38	2,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,14	4,37	6,20	2026	1,85	3,75	4,08	2,09
1-Anno	11,85	8,73	9,97	2025	1,73	-0,81	6,08	-2,99
3-Anni Ann.ti	7,62	5,02	7,13	2024	1,75	2,13	-2,29	8,19
5-Anni Ann.ti	0,55	-1,24	0,50	2023	-9,63	-11,42	-3,24	7,33
10-Anni Ann.ti	2,09	1,41	2,20	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva 6,55

Maturity effettiva 14,24

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	31,92
AA	5,10	BB	32,22
A	10,55	B	15,73
		Below B	2,76
		Not Rated	1,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	2,62
Secretaria Do Tesouro...	—	1,90
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,88
Ministerio de Hacienda y...	—	1,68
Peru (Republic Of) 6.9%	—	1,57
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,57
Chile (Republic Of) 5.33%	—	1,48
South Africa (Republic of)...	—	1,38
Mexico (United Mexican...	—	1,29
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	54,28
■ Societario	44,15
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,58
■ Derivati	0,98

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	4,23
Da 4 a 6 cedole	25,02
Da 6 a 8 cedole	38,45
Da 8 a 10 cedole	25,04
Da 10 a 12 cedole	4,48
Oltre 12 cedole	2,50

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,14
da 3 a 5	9,21
da 5 a 7	8,94
da 7 a 10	24,75
da 10 a 15	18,41
da 15 a 20	8,15
da 20 a 30	21,83
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	11/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Fernando Grisales	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 115,38	ISIN	LU0795633584		
Patrimonio Netto (Mln)	2.343,54 USD				

(31/12/2025)