

# Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

**Hedged**

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

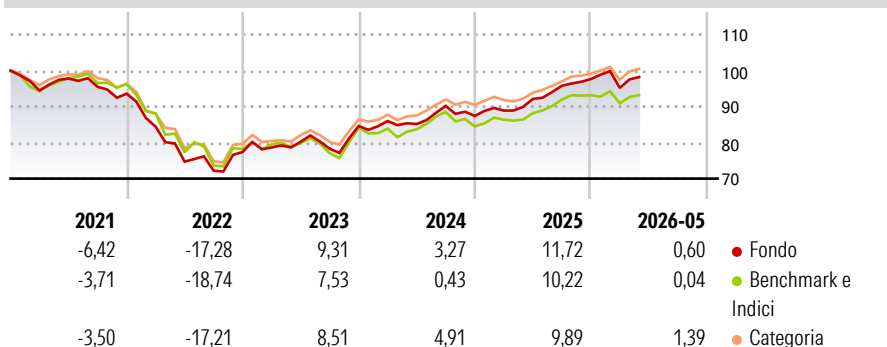
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da governi, agenzie governative e società di tutto il mondo. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS).

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,21  | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 6,69 |
| 3Y R-Squared      | 87,86 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,77  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,54  | 10Y Risk        | +Med |

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

## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,68  | 2,06  | 1,72 | 2026                     | -2,49 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,34  | 0,93  | 2,50 | 2025                     | 1,73  | 3,62   | 3,96  | 1,95  |
| 1-Anno           | 9,52  | 7,63  | 9,13 | 2024                     | 1,61  | -0,95  | 5,92  | -3,12 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,49  | 5,52  | 8,00 | 2023                     | 1,61  | 2,01   | -2,41 | 8,06  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,29  | -0,82 | 0,60 | 2022                     | -9,75 | -11,54 | -3,35 | 7,21  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,66  | 0,83  | 1,52 |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 92,83 |
| ● Liquidità        | 7,17  |
| ● Altro            | 0,00  |

## Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 6,06  |
| Maturità effettiva    | Fondo | 14,57 |
| Qualità Credito Media | Fondo | BB    |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00  | BBB              | 29,79 |
| AA               | 3,78  | BB               | 33,17 |
| A                | 7,57  | B                | 16,94 |
|                  |       | Below B          | 5,15  |
|                  |       | Not Rated        | 3,60  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Argentina (Republic Of) 4.125%              | —       | 2,90  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,41  |
| Hungary (Republic Of) 6.75%                 | —       | 2,34  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 2,11  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 1,99  |
| Ecuador (Republic Of) 8.75%                 | —       | 1,75  |
| Hungary (Republic Of) 7%                    | —       | 1,49  |
| Ecuador (Republic Of) 9.25%                 | —       | 1,48  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 1,30  |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 1,28  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 244   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 58,14 |
| 🏢 Societario               | 40,32 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 6,00  |
| 🏠 Derivati                 | -4,46 |

## Coupon Range %

| Categoria         | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 2,45  |
| Da 4 a 6 cedole   | 16,69 |
| Da 6 a 8 cedole   | 38,35 |
| Da 8 a 10 cedole  | 31,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,20  |
| Oltre 12 cedole   | 5,37  |

## Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,60  |
| da 3 a 5   | 6,99  |
| da 5 a 7   | 12,51 |
| da 7 a 10  | 24,20 |
| da 10 a 15 | 21,97 |
| da 15 a 20 | 7,38  |
| da 20 a 30 | 17,45 |
| oltre 30   | 0,43  |

## Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,32 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.schroders.com                            | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,83%     |
| Data di Partenza       | 11/07/2012                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,83%     |
| Nome del Gestore       | Fernando Grisales                            | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 11/07/2012                                   | ISIN                    | LU0795633741 |                              |           |
| NAV (15/06/2026)       | EUR 108,42                                   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.397,12 USD                                 |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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