

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C 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

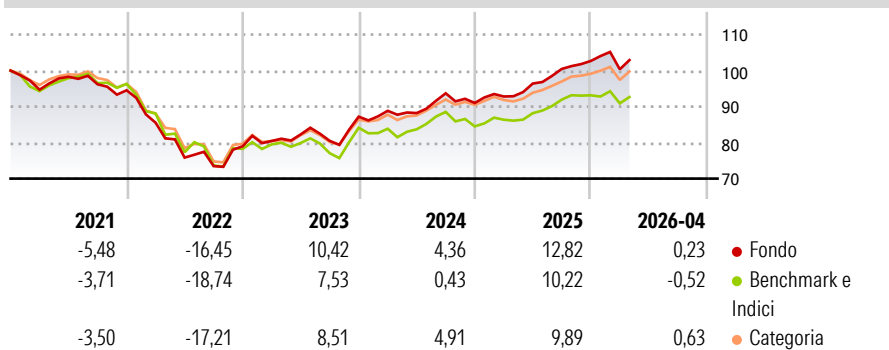
Morningstar Rating™

★★★★

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

| Misura | Valore | Misura | Valore |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 3Y Alpha | 3,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 6,73 |
| 3Y R-Squared | 87,99 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,55 | 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 | -0,11 | 0,11 | 0,39 | 2026 | -2,25 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,97 | 0,71 | 2,98 | 2025 | 1,97 | 3,87 | 4,22 | 2,20 |
| 1-Anno | 12,31 | 8,42 | 11,06 | 2024 | 1,86 | -0,70 | 6,22 | -2,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,59 | 5,35 | 8,19 | 2023 | 1,87 | 2,27 | -2,17 | 8,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,40 | -0,72 | 0,91 | 2022 | -9,53 | -11,33 | -3,12 | 7,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,69 | 0,88 | 1,67 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 89,27 |
| Liquidità | 10,73 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,64 |
| Maturità effettiva | 13,38 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 24,02 |
| AA | 3,73 | BB | 34,11 |
| A | 6,43 | B | 16,06 |
| | | Below B | 3,93 |
| | | Not Rated | 11,71 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,56 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 2,22 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,13 |
| Ecuador (Republic Of) 8.75% | — | 1,86 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,84 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,62 |
| Ecuador (Republic Of) 9.25% | — | 1,58 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,38 |
| Peru (Republic Of) 6.9% | — | 1,27 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 233 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 51,40 |
| Societario | 43,96 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,61 |
| Derivati | -3,97 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,10 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 34,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,57 |
| Oltre 12 cedole | 4,39 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,51 |
| da 3 a 5 | 9,39 |
| da 5 a 7 | 10,86 |
| da 7 a 10 | 21,46 |
| da 10 a 15 | 20,25 |
| da 15 a 20 | 6,99 |
| da 20 a 30 | 20,14 |
| oltre 30 | 0,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,49 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. | 0,82% |
| Data di Partenza | 11/07/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,82% |
| Nome del Gestore | Fernando Grisales | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/07/2012 | ISIN | LU0795634475 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 123,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.261,49 USD | | | | |

(30/04/2026)