

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Distribution USD MV

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
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

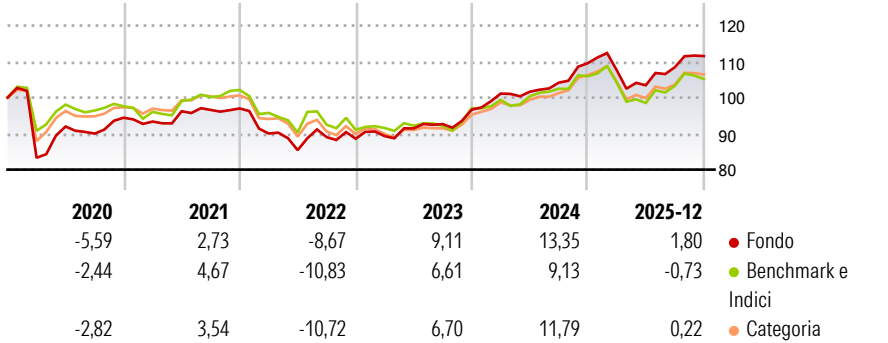
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 3,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 6,32 |
| 3Y R-Squared | 89,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,30 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,42 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,73 | -2,55 | 0,22 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,03 | 4,23 | 6,02 | 2026 | -1,79 | -3,87 | 4,84 | 2,86 |
| 1-Anno | 1,01 | -1,94 | 0,58 | 2025 | 4,62 | 0,50 | 2,49 | 5,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,88 | 3,76 | 5,90 | 2024 | 0,81 | 2,40 | 1,32 | 4,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,47 | 1,16 | 2,63 | 2023 | -7,18 | -5,12 | 4,22 | -0,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,55 |
| Maturity effettiva | 14,24 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alti, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

| 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) | 0,16 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,79% |
| Data di Partenza | 06/02/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Fernando Grisales | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/07/2012 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (28/01/2026) | USD 100,99 | ISIN | LU1936918033 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.343,54 USD | | | | |

(31/12/2025)