

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

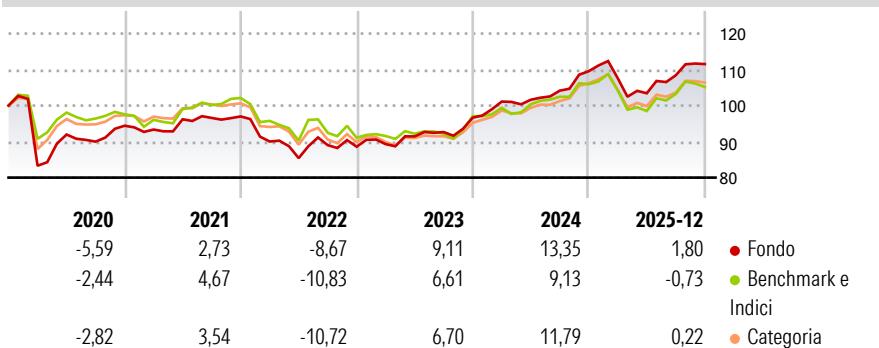
Morningstar Rating™

★★★

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
3-Mesi	0,73	-2,55	0,22
6-Mesi	6,03	4,23	6,02
1-Anno	1,01	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	6,88	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	3,47	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,79	-3,87	4,84	2,86
2024	4,62	0,50	2,49	5,18
2023	0,81	2,40	1,32	4,31
2022	-7,18	-5,12	4,22	-0,50

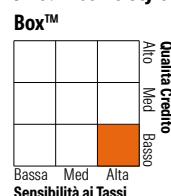
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,29
• Liquidità	2,71
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration

Effettiva

6,55

Maturity

effettiva

14,24

Qualità Credito

Media

BB

Credit Quality %

AAA

0,00

AA

5,10

A

10,55

B

Below B

Not Rated

1,71

o

o

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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	06/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Fernando Grisales	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2012	ISIN	LU1936918033		
NAV (28/01/2026)	USD 100,99				
Patrimonio Netto (Mln)	2.343,54 USD				
(31/12/2025)					