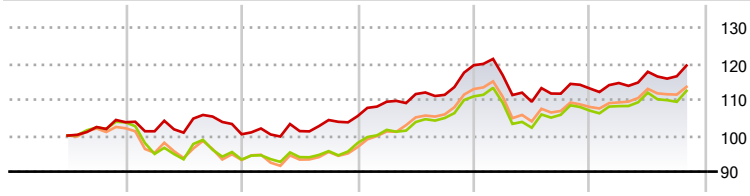
# Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond IZ Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| USD Diversified Emerging Markets Bond | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities worldwide. The Fund will invest in securities issued by governments and companies worldwide, including emerging market countries, which help to advance the UN SDG of taking action to combat climate change and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -3,22 | 5,04 | 13,39 | -5,40 | 5,63 | Fondo |
| - | -9,95 | 4,93 | 13,20 | -3,56 | 5,13 | Benchmark e Indici |
| - | -8,49 | 3,93 | 14,22 | -4,57 | 5,34 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 6,22 |
| 3Y R-Squared | 95,04 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,81 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,33 | 3,84 | 3,55 |
| 6-Mesi | 6,04 | 4,28 | 4,32 |
| 1-Anno | 5,97 | 4,56 | 5,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,86 | 6,45 | 6,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,04 | 1,70 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

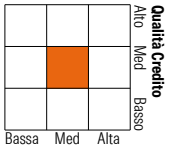
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,33 | 2,73 | -1,06 | - |
| 2025 | -2,32 | -6,31 | 2,06 | 1,29 |
| 2024 | 3,77 | 1,94 | -0,19 | 7,38 |
| 2023 | -0,05 | 0,93 | 3,04 | 1,05 |
| 2022 | -2,42 | -0,37 | 4,43 | -4,67 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,46 |
| Liquidità | 5,54 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,71 |
| Maturity effettiva | 6,27 |
| Qualità Credito Media | BBB |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 9,90 | BBB | 38,67 |
| AA | 10,25 | BB | 20,97 |
| A | 15,00 | B | 4,06 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,13 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure... | — | 3,42 |
| Asian Development Bank 3.125% | — | 1,96 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,82 |
| International Bank for... | — | 1,79 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA... | — | 1,71 |
| Peru (Republic Of) 3% | — | 1,54 |
| Munich Reinsurance AG 5.875% | — | 1,48 |
| Suzano Austria GmbH 3.75% | — | 1,45 |
| Saudi Awwal Bank 5.947% | — | 1,41 |
| Consorico Transmantaro SA 4.7% | — | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 142 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 28,41 |
| Societario | 69,14 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,64 |
| Derivati | -0,19 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,60 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,16 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,42 |
| da 3 a 5 | 25,11 |
| da 5 a 7 | 19,21 |
| da 7 a 10 | 18,62 |
| da 10 a 15 | 2,66 |
| da 15 a 20 | 2,53 |
| da 20 a 30 | 5,59 |
| oltre 30 | 0,71 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 17/06/2021 |
| Nome del Gestore | Evariste Verchere<br>Louis Leutenegger<br>Ana Gavtadze |
| Data Inizio Gestione | 17/06/2021 |
| NAV (20/11/2026) | USD 112,48 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 54,93 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,00 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2328267112 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 20.000.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,66% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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