

Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Categoria Morningstar™
A Accumulation USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Corporate
 Bond 10% China Capped GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

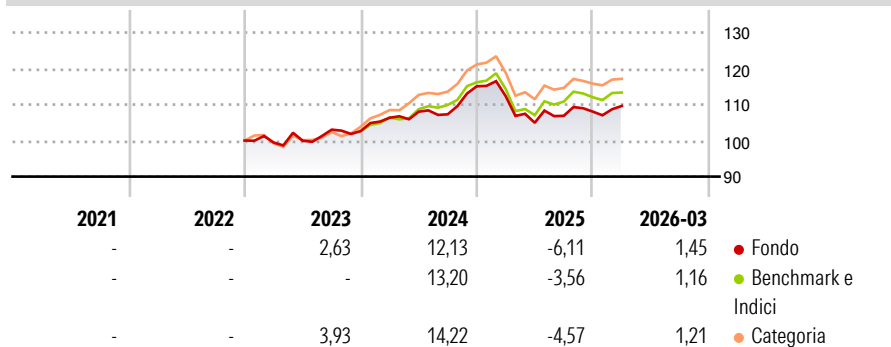
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities. The Fund will invest in securities issued by governments, government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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,51 | 3Y Std Dev | 6,36 |
| 3Y R-Squared | 92,62 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,48 | 10Y Risk | - |

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

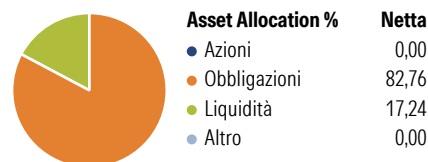
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,69 | -0,45 | -0,63 | 2026 | 1,45 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,21 | 0,40 | 0,29 | 2025 | -2,41 | -6,55 | 1,85 | 1,09 |
| 1-Anno | 0,97 | 4,42 | 3,42 | 2024 | 3,62 | 1,59 | -0,68 | 7,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,60 | 4,50 | 4,28 | 2023 | -0,55 | 0,50 | 3,08 | -0,40 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 2,83 |
| Maturity effettiva | 6,43 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA | 9,86 | BBB | 33,71 |
| AA | 11,03 | BB | 17,49 |
| A | 20,74 | B | 7,31 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,14 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Bills... | — | 1,64 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,51 |
| European Bank For... | — | 1,26 |
| Asian Development Bank 4.125% | — | 1,07 |
| Banco Santander (Mx) SA... | — | 1,05 |
| Inter-American Development... | — | 1,04 |
| Africa Finance Corporation... | — | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 285 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 24,39 |
| Societario | 62,13 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,45 |
| Derivati | -2,97 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 19,86 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,78 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 24,98 |
| da 3 a 5 | 31,36 |
| da 5 a 7 | 18,59 |
| da 7 a 10 | 17,41 |
| da 10 a 15 | 2,29 |
| da 15 a 20 | 0,20 |
| da 20 a 30 | 1,70 |
| oltre 30 | 0,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 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 | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/12/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,63% |
| Nome del Gestore | Evariste Verchere | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2022 | ISIN | LU2498532915 | | |
| NAV (10/04/2026) | USD 118,52 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 794,38 USD | | | | |

(31/03/2026)