

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A

Categoría Morningstar™
Distribution USD QF
Magazón Iberia emergente auto.

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency G

Be

Benchmark Dichiarato

50%IPM

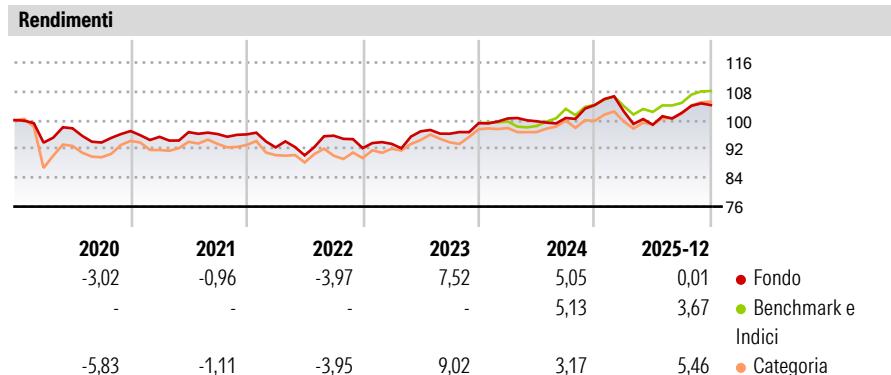
50% of M-GBI EM-GBI and 50%

Morningstar Rating™

1

Obiettivo d'Investimento Dichiariato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari dei mercati dei paesi emergenti.



Misure di Rischio

Misura di Rischio			
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	83,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkg	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,26	6,34	7,50	2025	-1,67	-3,64	3,38	2,11
1-Anno	0,57	4,21	6,27	2024	1,32	-0,78	0,92	3,55
3-Anni Ann.ti	4,33	5,44	6,00	2023	1,28	3,73	-0,69	3,05
5-Anni Ann.ti	1,94	2,54	2,86	2022	-3,75	-2,39	6,05	-3,61
10-Anni Ann.ti	1,65	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,55
● Liquidità	13,20
● Altro	1,25

Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	5,25	0	0	0
	Maturity effettiva	8,34			
	Qualità Credito Media				
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Secretaria Do Tesouro...	—	4,22%
United States Treasury Bills...	—	4,02%
Poland (Republic of) 5%	—	3,42%
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	3,29%
Secretaria Do Tesouro...	—	3,19%
Hungary (Republic Of) 7%	—	3,06%
Secretaria Do Tesouro...	—	2,99%
United States Treasury Notes...	—	2,98%
South Africa (Republic of)...	—	2,85%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,02%
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	91	

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	96,0
	Societario	4,6
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-1,1
	Derivati	-0,1

Coupon Range %	Fond
0 coupon	2,5
Da 0 a 4 cedole	15,0
Da 4 a 6 cedole	17,1
Da 6 a 8 cedole	34,1
Da 8 a 10 cedole	25,6
Da 10 a 12 cedole	1,2
Oltre 12 cedole	3,8

Scadenze %

Scadenze %	Totale
da 1 a 3	3,57
da 3 a 5	5,32
da 5 a 7	12,56
da 7 a 10	52,35
da 10 a 15	11,82
da 15 a 20	6,78
da 20 a 30	5,48
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	2,41 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schrodgers.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	29/08/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Abdallah Guezour Guillermo Besaccia Nicholas Brown Kieran Bundhun	Inc/Acc ISIN	Inc LU0080733339		
Data Inizio Gestione	01/12/2000				
NAV (09/01/2026)	USD 7,78				

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A

Patrimonio Netto (Mln)

1.115,49 USD

Distribution USD QF