

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD

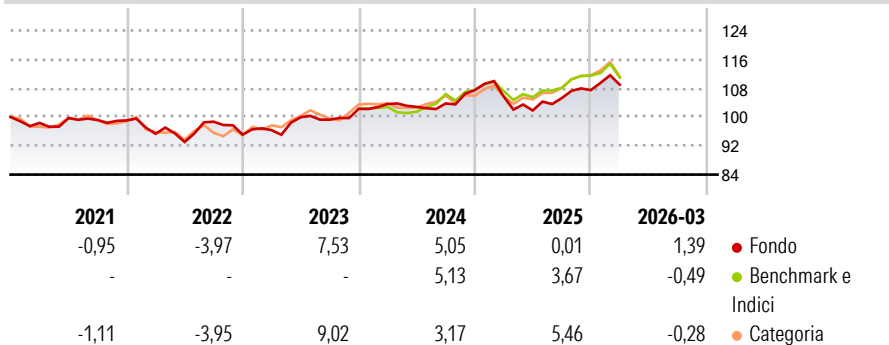
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

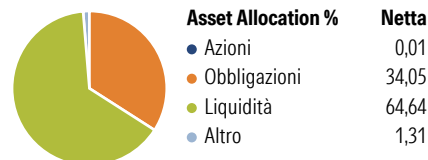
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,37	0,59
6-Mesi	2,49	3,38	4,05
1-Anno	8,21	9,92	12,20
3-Anni Ann.ti	4,18	4,90	5,70
5-Anni Ann.ti	2,26	3,06	3,36
10-Anni Ann.ti	1,59	3,11	2,76

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,39	-	-	-
2025	-1,67	-3,64	3,38	2,11
2024	1,32	-0,78	0,92	3,55
2023	1,29	3,73	-0,68	3,05
2022	-3,75	-2,39	6,04	-3,62

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	2,59
Maturità effettiva	3,56
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,80
United States Treasury Bills...	—	8,79
United States Treasury Bills...	—	7,03
United States Treasury Bills...	—	5,58
United States Treasury Bills...	—	4,83
United States Treasury Bills...	—	4,66
Secretaria Do Tesouro...	—	3,55
Hungary (Republic Of) 7%	—	2,93
Secretaria Do Tesouro...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	90,06
Societario	4,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,70
Derivati	-18,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,71
Da 0 a 4 cedole	4,46
Da 4 a 6 cedole	5,66
Da 6 a 8 cedole	32,00
Da 8 a 10 cedole	34,74
Da 10 a 12 cedole	2,49
Oltre 12 cedole	12,93

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,06
da 3 a 5	15,96
da 5 a 7	20,54
da 7 a 10	25,99
da 10 a 15	11,70
da 15 a 20	4,57
da 20 a 30	3,92
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Abdallah Guezour	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Guillermo Besaccia	ISIN	LU0106253197		
	Nicholas Brown				
	Kieran Bundhun				
Data Inizio Gestione	01/12/2000				
NAV (10/04/2026)	USD 31,36				

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A

Patrimonio Netto (Mln) 1.130,07 USD

Accumulation USD
