

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B

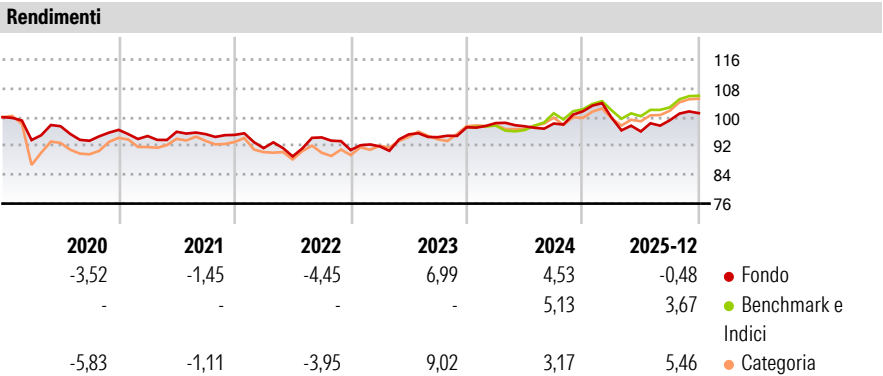
Categoria Morningstar™
Distribution USD Q
Locale

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 sopranazionali ed emittenti societari dei mercati dei paesi emergenti.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	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	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,99	6,34	7,50	2025	-1,79	-3,77	3,25	1,98
1-Anno	0,07	4,21	6,27	2024	1,19	-0,91	0,79	3,42
3-Anni Ann.ti	3,81	5,44	6,00	2023	1,16	3,61	-0,82	2,92
5-Anni Ann.ti	1,44	2,54	2,86	2022	-3,87	-2,51	5,91	-3,74
10-Anni Ann.ti	1,14	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,25
Maturity effettiva	8,34
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,67
Societario	4,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,12
Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	15,04
Da 4 a 6 cedole	17,52
Da 6 a 8 cedole	34,17
Da 8 a 10 cedole	25,63
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	3,84

Scadenze %	Fondo
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)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	14/01/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Abdallah Guezour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Guillermo Besaccia	Inc/Acc	Inc		
	Nicholas Brown	ISIN	LU0080735201		
	Kieran Bundhun				
Data Inizio Gestione	01/12/2000				
NAV (09/01/2026)	USD 10,29				

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B

Patrimonio Netto (Mln) 1.115,49 USD

Distribution USD Q