

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis

Categoria Morningstar™
EUR Hedged M

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

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

Morningstar Rating™
 Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,35 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

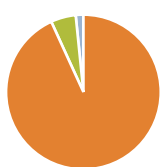
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,97 |
| 6-Mesi | 1,37 |
| 1-Anno | 5,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,70 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,42 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,90 |

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,15 | 3,28 | - | - |
| 2025 | 2,02 | 3,97 | 2,65 | 1,37 |
| 2024 | -1,48 | -2,07 | 4,50 | -4,50 |
| 2023 | 2,21 | 3,49 | -4,25 | 6,90 |
| 2022 | -6,25 | -8,87 | -1,44 | 4,06 |

Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,17 |
| ● Liquidità | 5,23 |
| ● Altro | 1,60 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,56 |
| Maturità effettiva | 10,67 |
| Qualità Credito Media | |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | — | 5,05 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,71 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,23 |
| Hungary (Republic Of) 7% | — | 3,03 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,75 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,63 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | — | 2,48 |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | — | 2,18 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,17 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 93 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 92,50 |
| ⚙️ Societario | 4,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 3,80 |
| 📄 Derivati | -0,70 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 8,29 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 26,87 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,47 |
| Oltre 12 cedole | 9,84 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,67 |
| da 3 a 5 | 10,91 |
| da 5 a 7 | 11,63 |
| da 7 a 10 | 31,26 |
| da 10 a 15 | 18,03 |
| da 15 a 20 | 3,57 |
| da 20 a 30 | 15,57 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,57 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 | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/04/2004 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,30% |
| Nome del Gestore | Abdallah Guezour Guillermo Besaccia Nicholas Brown Kieran Bundhun | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2000 | ISIN | LU0186876156 | | |
| NAV (10/07/2026) | EUR 7,97 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.276,42 USD | | | | |

(30/06/2026)

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 produttrici; (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.