

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc

Categoria Morningstar™  
EUR Hedged

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 sopranazionali ed emittenti societari dei mercati dei paesi emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,05 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,13  |
| 6-Mesi         | 7,16  |
| 1-Anno         | 11,76 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,90  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,00  |

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | 2,00  | 3,98  | 2,65  | 1,38  |
| 2024          | -1,46 | -2,06 | 4,48  | -4,48 |
| 2023          | 2,21  | 3,48  | -4,24 | 6,92  |
| 2022          | -6,26 | -8,86 | -1,49 | 4,06  |

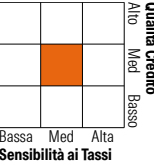
Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,01  |
| Obbligazioni       | 81,61 |
| Liquidità          | 17,02 |
| Altro              | 1,37  |

Fixed Income Style

Box™



|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,72  |
| Maturità effettiva    | 7,48  |
| Qualità Credito Media | BB    |

Credit Quality %

|     | 0     |           | 0     |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 2,49  | BBB       | 23,14 |
| AA  | 16,08 | BB        | 26,62 |
| A   | 14,72 | B         | 11,95 |
|     |       | Below B   | 5,00  |
|     |       | Not Rated | 0,00  |

Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | —       | 6,25  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 3,97  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 3,65  |
| Poland (Republic of) 5%                     | —       | 3,27  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%              | —       | 3,12  |
| Hungary (Republic Of) 7%                    | —       | 2,98  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,98  |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 2,83  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,81  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 2,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 92    |

Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 92,80 |
| Societario               | 4,93  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,02  |
| Derivati                 | 1,24  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 3,87  |
| Da 0 a 4 cedole          | 14,11 |
| Da 4 a 6 cedole          | 13,41 |
| Da 6 a 8 cedole          | 32,90 |
| Da 8 a 10 cedole         | 27,99 |
| Da 10 a 12 cedole        | 1,55  |
| Oltre 12 cedole          | 6,18  |

Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,46  |
| da 3 a 5   | 12,39 |
| da 5 a 7   | 12,21 |
| da 7 a 10  | 41,57 |
| da 10 a 15 | 11,94 |
| da 15 a 20 | 7,04  |
| da 20 a 30 | 5,67  |
| oltre 30   | 0,00  |

Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,64 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | (24/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 05/03/2004                                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,30%     |
| Nome del Gestore       | Abdallah Guezour                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                        | Guillermo Besaccia                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                        | Nicholas Brown                               | ISIN                    | LU0186875935 |                              |           |
|                        | Kieran Bundhun                               |                         |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2000                                   |                         |              |                              |           |
| NAV (24/02/2026)       | EUR 25,45                                    |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.201,33 USD                                 |                         |              |                              |           |

(31/01/2026)