

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A

Categoria Morningstar™

Dis EUR Hedged QF

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	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,47
6-Mesi	0,75
1-Anno	-0,09
3-Anni Ann.ti	-1,96
5-Anni Ann.ti	-2,08
10-Anni Ann.ti	-1,73

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,37	-1,96	4,59	-4,41
2023	2,32	3,58	-4,14	7,02
2022	-6,18	-8,78	-1,34	4,18
2021	-5,80	2,04	-3,06	-2,22

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	61,41
Liquidità	37,97
Altro	0,65

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturità effettiva	6,54
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,73	BBB	29,30
AA	18,17	BB	26,41
A	5,66	B	10,77
		Below B	3,81
		Not Rated	4,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,97
United States Treasury Bills...	—	4,97
United States Treasury Bills...	—	4,34
India (Republic of) 7.18%	—	2,80
Secretaria Tesouro Nacional...	—	2,79
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,52
Secretaria Tesouro Nacional...	—	2,29
Mexico (United Mexican...	—	2,27
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,20
South Africa (Republic of)...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	87,33
Societario	7,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,07
Derivati	-14,13

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	9,22
Da 4 a 6 cedole	12,86
Da 6 a 8 cedole	51,15
Da 8 a 10 cedole	18,40
Da 10 a 12 cedole	1,80
Oltre 12 cedole	4,81

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	9,45
da 3 a 5	10,90
da 5 a 7	14,19
da 7 a 10	29,41
da 10 a 15	24,09
da 15 a 20	7,43
da 20 a 30	4,25
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,87 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	09/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Abdallah Guezour Guillermo Besaccia Kieran Bundhun Nicholas Brown	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU049925211		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,97				
Patrimonio Netto (Mln)	998,42 USD				

(31/12/2024)