

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33,33% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33,34% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33,33% JPM EMBI Global Diversified TR USD

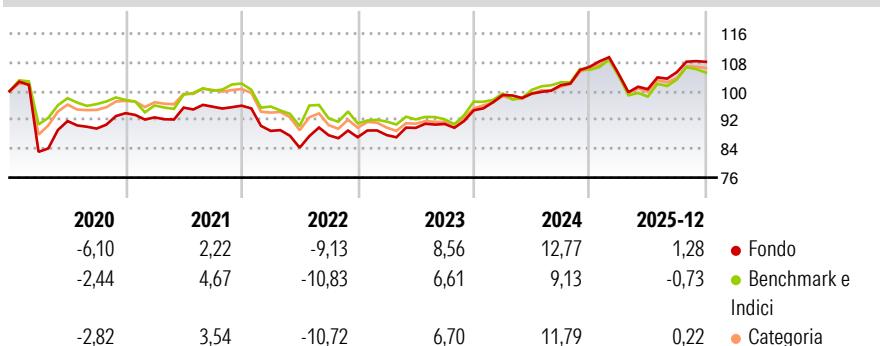
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da governi, agenzie governative e società di tutto il mondo. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	-2,28	0,36
6-Mesi	5,14	1,99	4,24
1-Anno	0,51	-2,79	-0,24
3-Anni Ann.ti	6,42	3,76	5,91
5-Anni Ann.ti	3,01	1,25	2,69
10-Anni Ann.ti	3,31	2,67	3,36

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,92	-3,99	4,70	2,73
2024	4,49	0,37	2,36	5,05
2023	0,69	2,27	1,20	4,18
2022	-7,30	-5,24	4,09	-0,62

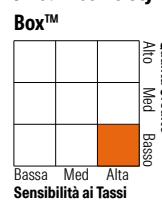
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,29
Liquidità	2,71
Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva

6,55

Maturity effettiva

14,24

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

AAA

0,00

AA

5,10

A

10,55

B

Below B

Not Rated

1,71

Fond

o

BBB

31,92

BB

32,22

B

15,73

Below B

2,76

Not Rated

1,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	2,62
Secretaria Do Tesouro...	—	1,90
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,88
Ministerio de Hacienda y...	—	1,68
Peru (Republic Of) 6.9%	—	1,57
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,57
Chile (Republic Of) 5.33%	—	1,48
South Africa (Republic of)...	—	1,38
Mexico (United Mexican...	—	1,29
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	255	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,28
Societario	44,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,58
Derivati	0,98
O coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	4,23
Da 4 a 6 cedole	25,02
Da 6 a 8 cedole	38,45
Da 8 a 10 cedole	25,04
Da 10 a 12 cedole	4,48
Oltre 12 cedole	2,50

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,14
da 3 a 5	9,21
da 5 a 7	8,94
da 7 a 10	24,75
da 10 a 15	18,41
da 15 a 20	8,15
da 20 a 30	21,83
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.schrodgers.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	11/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Fernando Grisales	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/07/2012	ISIN	LU0795632180		
NAV (29/01/2026)	USD 145,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.343,54 USD				
(31/12/2025)					