

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Sovereign
 Bond GR USD
 Usato nel Report

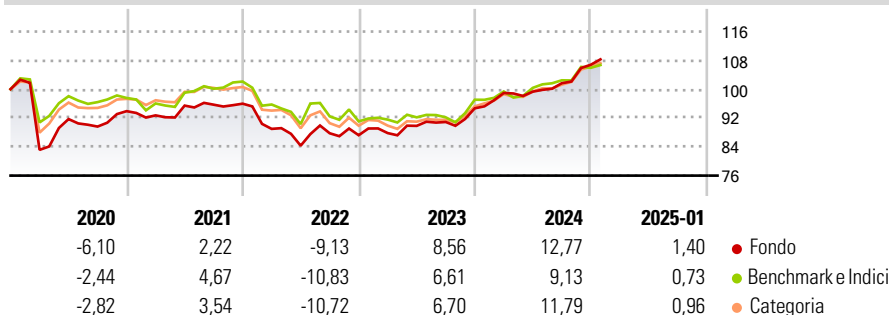
Benchmark Dichiarato
 33,33% JPM GBI-EM Global Diversified TR
 USD, 33,34% JPM CEMBI Broad
 Diversified TR USD, 33,33% JPM EMBI
 Global Diversified TR USD

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

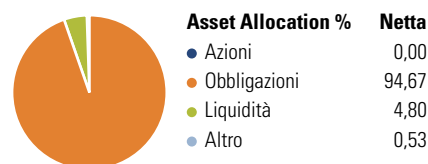
3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	+Med

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

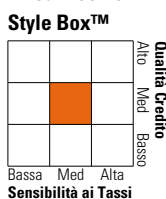
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,46	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,77	5,68	8,66	2024	4,49	0,37	2,36	5,05
1-Anno	12,50	9,54	12,69	2023	0,69	2,27	1,20	4,18
3-Anni Ann.ti	4,94	2,99	4,52	2022	-7,30	-5,24	4,09	-0,62
5-Anni Ann.ti	0,95	0,68	1,73	2021	-1,25	2,93	0,26	0,30
10-Anni Ann.ti	3,17	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,34	AAA	0,00	BBB	67,29
Maturità effettiva	12,32	AA	6,27	BB	0,00
Qualità Credito Media	BB	A	10,85	B	0,00
				Below B	15,60
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 10%	—	5,39
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	2,35
United States Treasury Bills...	—	2,00
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,62
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1,61
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,45
Shinhan Bank Co Ltd. 5.75%	—	1,19
Mexico (United Mexican...	—	1,19
South Africa (Republic of) 9%	—	1,17
Turkey (Republic of) 12.6%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,67
Societario	45,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	-1,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	5,04
Da 4 a 6 cedole	20,28
Da 6 a 8 cedole	38,60
Da 8 a 10 cedole	31,71
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	1,88

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,45
da 3 a 5	14,84
da 5 a 7	11,01
da 7 a 10	29,70
da 10 a 15	16,94
da 15 a 20	7,85
da 20 a 30	12,64
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,66 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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Fernando Grisales	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2012	ISIN	LU0795632180		
NAV (04/02/2025)	USD 126,02				
Patrimonio Netto (Mln)	2.036,55 USD				

(31/12/2024)