

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

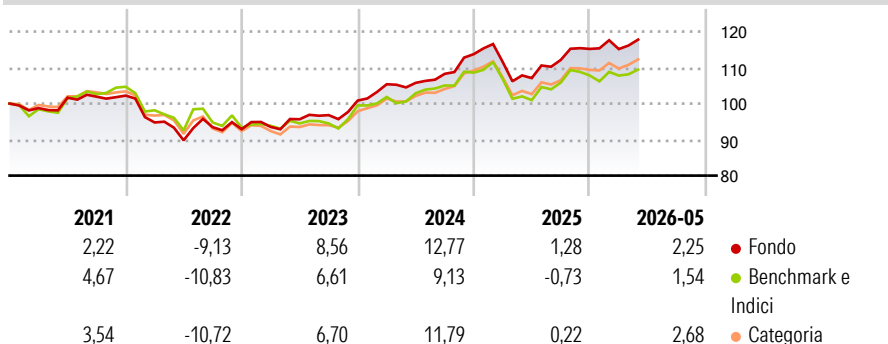
Morningstar Rating™

★★★

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

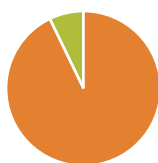
3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	87,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	5,01	5,19	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	6,21	4,87	5,72	2025	-1,92	-3,99	4,70	2,73
1-Anno	13,50	10,68	12,16	2024	4,49	0,37	2,36	5,05
3-Anni Ann.ti	8,12	5,85	8,26	2023	0,69	2,27	1,20	4,18
5-Anni Ann.ti	3,78	2,26	3,67	2022	-7,30	-5,24	4,09	-0,62
10-Anni Ann.ti	3,02	2,90	3,60					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,83
● Liquidità	7,17
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	Fondo	6,06
Maturità effettiva	Fondo	14,57
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	29,79
AA	3,78	BB	33,17
A	7,57	B	16,94
		Below B	5,15
		Not Rated	3,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,90
Secretaria Do Tesouro...	—	2,41
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	2,34
Mexico (United Mexican...	—	2,11
Secretaria Do Tesouro...	—	1,99
Ecuador (Republic Of) 8.75%	—	1,75
Hungary (Republic Of) 7%	—	1,49
Ecuador (Republic Of) 9.25%	—	1,48
Mexico (United Mexican...	—	1,30
South Africa (Republic of)...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	58,14
🏢 Societario	Fondo	40,32
🏠 Cartolarizzazioni	Fondo	0,00
🏠 Enti Locali	Fondo	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	Fondo	6,00
🏠 Derivati	Fondo	-4,46

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	0,00
Da 0 a 4 cedole	Fondo	2,45
Da 4 a 6 cedole	Fondo	16,69
Da 6 a 8 cedole	Fondo	38,35
Da 8 a 10 cedole	Fondo	31,94
Da 10 a 12 cedole	Fondo	5,20
Oltre 12 cedole	Fondo	5,37

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	5,60
da 3 a 5	Fondo	6,99
da 5 a 7	Fondo	12,51
da 7 a 10	Fondo	24,20
da 10 a 15	Fondo	21,97
da 15 a 20	Fondo	7,38
da 20 a 30	Fondo	17,45
oltre 30	Fondo	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,06 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.	1,31%
Data di Partenza	11/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Fernando Grisales	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2012	ISIN	LU0795632180		
NAV (24/06/2026)	USD 145,36				
Patrimonio Netto (Mln)	2.397,12 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.