

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

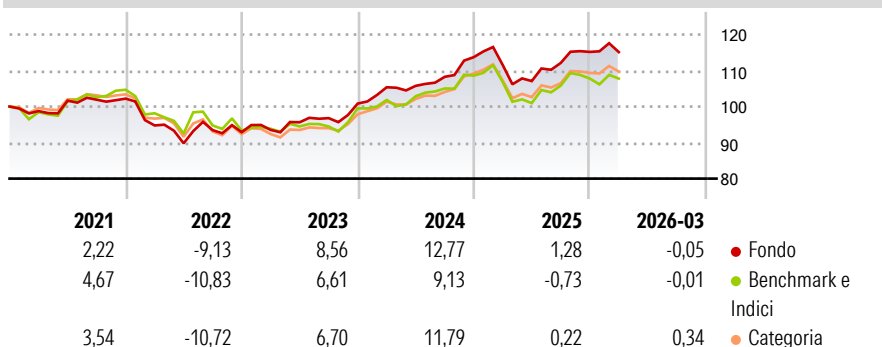
Morningstar Rating™

★★★

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

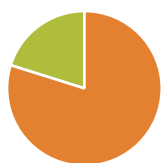
3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	87,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	1,83	1,29	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	0,79	-1,10	1,11	2025	-1,92	-3,99	4,70	2,73
1-Anno	9,36	6,70	9,06	2024	4,49	0,37	2,36	5,05
3-Anni Ann.ti	7,74	5,14	7,79	2023	0,69	2,27	1,20	4,18
5-Anni Ann.ti	3,41	2,02	3,28	2022	-7,30	-5,24	4,09	-0,62
10-Anni Ann.ti	2,89	2,79	3,40					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,85
● Liquidità	20,15
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	Fondo	4,90
Maturità effettiva		12,52
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,89
AA	6,40	BB	34,95
A	7,65	B	15,34
		Below B	3,40
		Not Rated	8,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,67
Secretaria Do Tesouro...	—	2,45
Ministerio de Hacienda y...	—	2,36
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,11
Secretaria Do Tesouro...	—	2,01
Ecuador (Republic Of) 8.75%	—	1,79
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,75
Mexico (United Mexican...	—	1,59
Ecuador (Republic Of) 9.25%	—	1,51
Mexico (United Mexican...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	40,41
⚙️ Societario		43,12
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏘️ Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		17,05
📄 Derivati		-0,58

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	0,00
Da 0 a 4 cedole		4,34
Da 4 a 6 cedole		16,42
Da 6 a 8 cedole		35,69
Da 8 a 10 cedole		34,06
Da 10 a 12 cedole		5,91
Oltre 12 cedole		3,59

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	6,10
da 3 a 5		11,24
da 5 a 7		10,84
da 7 a 10		21,68
da 10 a 15		18,88
da 15 a 20		8,23
da 20 a 30		19,16
oltre 30		0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,06 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.	-
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 (30/04/2026)	USD 143,54				
Patrimonio Netto (Mln)	2.227,05 USD				

(31/03/2026)