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

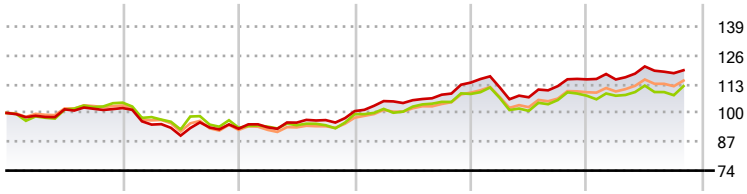
Benchmark Dichiarato
33.33% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.34% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.33% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,22	-9,13	8,56	12,77	1,28	3,57
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	2,31	1,02
6-Mesi	2,18	3,94	3,54
1-Anno	3,78	3,95	5,92
3-Anni Ann.ti	7,28	6,20	7,74
5-Anni Ann.ti	3,18	1,60	3,21
10-Anni Ann.ti	2,34	2,28	2,84

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

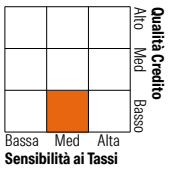
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	5,11	-2,52	-
2025	-1,92	-3,99	4,70	2,73
2024	4,49	0,37	2,36	5,05
2023	0,69	2,27	1,20	4,18
2022	-7,30	-5,24	4,09	-0,62

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,67
Liquidità	9,96
Altro	1,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,66
Maturity effettiva	12,29
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	24,83
AA	8,51	BB	31,44
A	5,46	B	19,65
		Below B	3,90
		Not Rated	6,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,89
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,51
Ministerio de Hacienda y...	—	2,37
United States Treasury Bills...	—	2,36
Mexico (United Mexican...	—	1,88
Ecuador (Republic Of) 8.75%	—	1,82
Secretaria Do Tesouro...	—	1,78
Ecuador (Republic Of) 9.25%	—	1,45
Empresas Publicas de...	—	1,38
Schroder US Dollar Cash Fund...	—	1,35

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	230

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,85
Societario	34,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,45
Derivati	0,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	2,68
Da 4 a 6 cedole	13,85
Da 6 a 8 cedole	36,05
Da 8 a 10 cedole	35,40
Da 10 a 12 cedole	2,67
Oltre 12 cedole	8,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,67
da 3 a 5	7,65
da 5 a 7	16,08
da 7 a 10	24,35
da 10 a 15	21,58
da 15 a 20	7,06
da 20 a 30	13,21
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	11/07/2012
Nome del Gestore	Fernando Grisales Abdallah Guezour Autumn Graham Nathan Chandler
Data Inizio Gestione	11/07/2012
NAV (10/11/2026)	USD 140,73
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	50,60 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0795632180
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	2.224,23 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR