Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

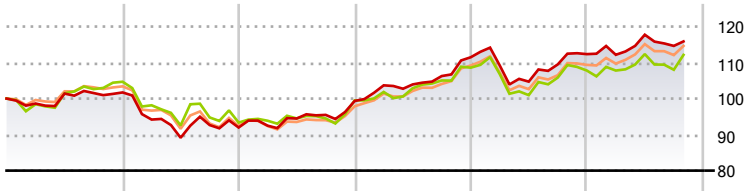
Benchmark Dichiarato
33.33% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.34% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.33% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	1,71	-9,58	8,02	12,21	0,78	3,14
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	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	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	-0,26	2,31	1,02
6-Mesi	1,93	3,94	3,54
1-Anno	3,26	3,95	5,92
3-Anni Ann.ti	6,74	6,20	7,74
5-Anni Ann.ti	2,67	1,60	3,21
10-Anni Ann.ti	1,83	2,28	2,84

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

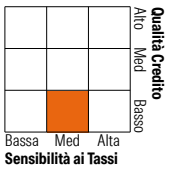
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,17	4,98	-2,64	-
2025	-2,04	-4,11	4,57	2,60
2024	4,36	0,25	2,23	4,91
2023	0,56	2,15	1,07	4,05
2022	-7,41	-5,36	3,96	-0,75

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	5,18
Maturity effettiva	12,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,39
AA	7,59	BB	35,53
A	4,20	B	19,30
		Below B	3,57
		Not Rated	6,42

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 131,08
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	24,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0795632420
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
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.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 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