

# Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
**USD**  
 Azionari Paesi Emergenti

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

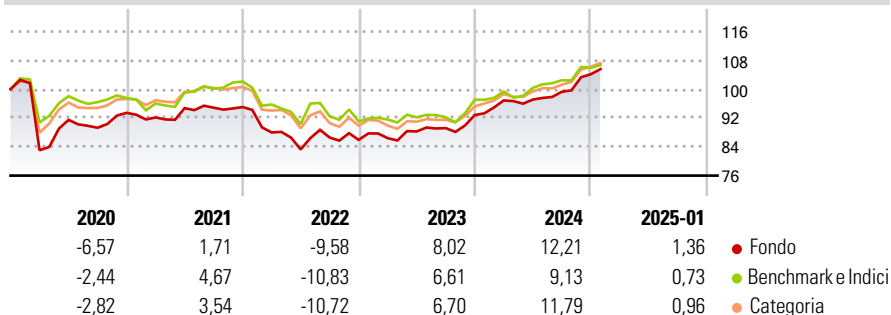
**Benchmark Dichiarato**  
 33.33% JPM GBI-EM Global Diversified TR  
 USD, 33.34% JPM CEMBI Broad  
 Diversified TR USD, 33.33% JPM EMBI  
 Global Diversified TR USD

**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

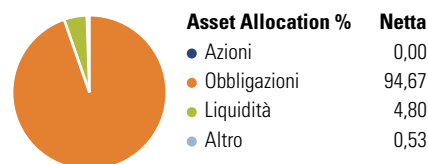
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,49	5,68	8,66	2024	4,36	0,25	2,23	4,91
1-Anno	11,94	9,54	12,69	2023	0,56	2,15	1,07	4,05
3-Anni Ann.ti	4,42	2,99	4,52	2022	-7,41	-5,36	3,96	-0,75
5-Anni Ann.ti	0,45	0,68	1,73	2021	-1,37	2,80	0,14	0,17
10-Anni Ann.ti	2,66	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,34		0		0
Maturity effettiva	12,32	AAA	0,00	BBB	67,29
Qualità Credito Media	BB	AA	6,27	BB	0,00
		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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	5,71 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	1,80%
Nome del Gestore	Fernando Grisales	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2012	ISIN	LU0795632420		
NAV (04/02/2025)	USD 118,41				
Patrimonio Netto (Mln)	2.036,55 USD				

(31/12/2024)