Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

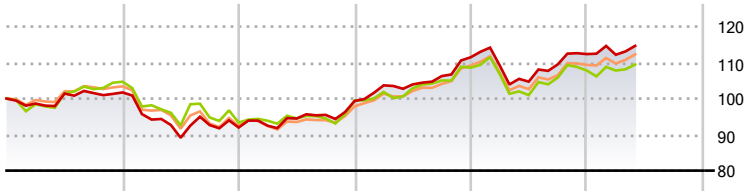
Benchmark Dichiarato
33.33% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.34% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.33% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	2026-05
Fondo	1,71	-9,58	8,03	12,21	0,78	2,04
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	1,54
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	2,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	87,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	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
3-Mesi	1,47	1,13	1,73
6-Mesi	4,05	3,07	4,64
1-Anno	10,71	9,27	11,26
3-Anni Ann.ti	6,82	5,06	7,49
5-Anni Ann.ti	3,02	2,09	3,42
10-Anni Ann.ti	2,43	2,74	3,39

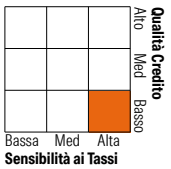
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,16	-	-	-
2025	-2,04	-4,11	4,58	2,60
2024	4,36	0,25	2,23	4,92
2023	0,56	2,15	1,07	4,05
2022	-7,41	-5,36	3,96	-0,74

Portafoglio 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,06
Maturity effettiva	14,57
Qualità Credito Media	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 %	Fondo
Governativo	58,14
Societario	40,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,00
Derivati	-4,46

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

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

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
Data Inizio Gestione	11/07/2012
NAV (12/06/2026)	USD 135,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	2.397,12 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/06/2026)	5,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0795632776
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,79%
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.