

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Azionari Paesi Emergenti

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

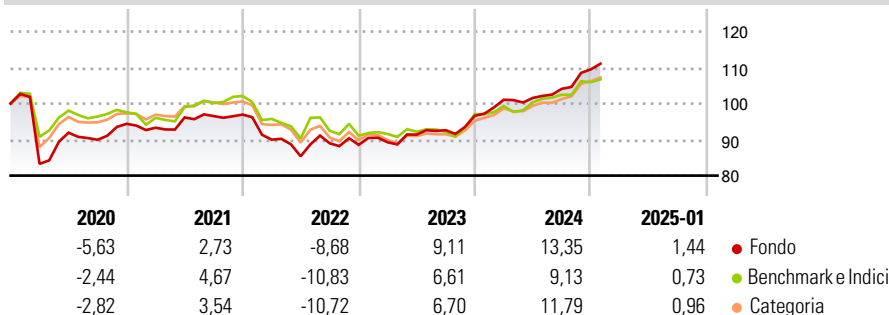
Benchmark Dichiarato
 33.33% JPM GBI-EM Global Diversified TR
 USD, 33.34% JPM CEMBI Broad
 Diversified TR USD, 33.33% JPM EMBI
 Global Diversified TR USD

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

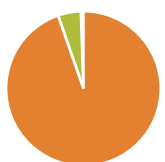
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 7,00 |
| 3Y R-Squared | 89,44 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,57 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|----------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,60 | 5,03 | 6,67 | | | | | |
| 6-Mesi | 9,05 | 5,68 | 8,66 | | | | | |
| 1-Anno | 13,07 | 9,54 | 12,69 | | | | | |
| 3-Anni Ann.ti | 5,47 | 2,99 | 4,52 | | | | | |
| 5-Anni Ann.ti | 1,46 | 0,68 | 1,73 | | | | | |
| 10-Anni Ann.ti | 3,69 | 3,48 | 3,56 | | | | | |
| | | | | Trimestrali % | | | | |
| | | | | 2025 | - | - | - | - |
| | | | | 2024 | 4,62 | 0,50 | 2,49 | 5,18 |
| | | | | 2023 | 0,81 | 2,40 | 1,33 | 4,31 |
| | | | | 2022 | -7,18 | -5,12 | 4,22 | -0,50 |
| | | | | 2021 | -1,13 | 3,06 | 0,39 | 0,43 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

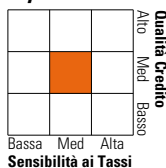
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,67 |
| ● Liquidità | 4,80 |
| ● Altro | 0,53 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,34 |
| Maturità effettiva | 12,32 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 67,29 |
| 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 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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) | 51,64 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 | 0,80% |
| Nome del Gestore | Fernando Grisales | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/07/2012 | ISIN | LU0795633071 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 134,33 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.036,55 USD | | | | |

(31/12/2024)