Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A

Categoria Morningstar™ Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

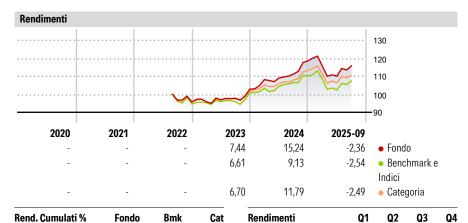
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Usato nel Report

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 società, governi e agenzie governative di tutto il mondo. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Un massimo del 20% del fondo sarà investito in obbligazioni emesse da governi.



4,93 7,02 4,06 6,96

Fondo

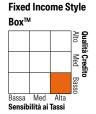
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond G	R USD (dove

3-Mesi	5,96	5,92
6-Mesi	9,46	7,38
1-Anno	6,00	3,04
3-Anni Ann.ti	7,75	5,12
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

neliullilellu	Q I	ŲΖ	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,50	-4,80	5,19	-
2024	5,11	0,80	1,99	6,65
2023	0,12	1,02	1,00	5,18
2022	-	-	-	-1,05
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

	Fondo
Duration Effettiva	8,01
Maturity effettiva	15,94
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	27,37
AA	4,60	BB	33,86
Α	11,15	В	10,85
		Below B	11,08
		Not Rated	1,10

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	4,33
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	4,31
Mexico (United Mexican	_	4,14
Ivory Coast (Republic Of)	_	3,65
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	3,24
Hungary (Republic Of) 6.75%	-	2,91
South Africa (Republic of)	_	2,77
Poland (Republic of) 5.375%	_	2,29
Poland (Republic of) 5.5%	_	2,18
Brazil (Federative Republic)	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	104

₩ Governativo	85,97
O Societario	12,70
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,33
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,09
Da 4 a 6 cedole	33.10
Da 4 a 0 ccuoic	22,10
Da 6 a 8 cedole	46,42
	,
Da 6 a 8 cedole	46,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,02
da 3 a 5	3,12
da 5 a 7	7,90
da 7 a 10	33,67
da 10 a 15	18,30
da 15 a 20	6,17
da 20 a 30	27,53
oltre 30	3,29

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 Data Inizio Gestione 03/09/2019 USD 151,56 NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 84,49 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,80 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0795634988

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1.30%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)