# **Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1**

# Categoria Morningstar™ Accumulation USD

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Bond GR USD

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD

## **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.

| Rendimenti |      |          |      |       |         |                                 |
|------------|------|----------|------|-------|---------|---------------------------------|
|            |      |          |      |       |         | 124                             |
|            |      |          |      |       | \ ~/F   | 116                             |
|            |      |          |      |       |         | 108                             |
|            |      | <b>~</b> |      |       |         | 100                             |
|            |      |          |      |       |         | 92                              |
|            |      |          |      |       |         | -84                             |
| 2020       | 2021 | 2022     | 2023 | 2024  | 2025-11 |                                 |
| -          | -    | -        | 6,91 | 14,66 | 1,04    | <ul><li>Fondo</li></ul>         |
| -          | -    | -        | 6,61 | 9,13  | 0,19    | <ul> <li>Benchmark e</li> </ul> |
|            |      |          |      |       |         | Indici                          |
| _          | -    | _        | 6,70 | 11,79 | 0,54    | <ul><li>Categoria</li></ul>     |

| Misure di Rischio   | )     |                 |      |  |  |
|---|-------|-----------------|------|--|--|
| 3Y Alpha  | 2,51  | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |  |  |
| 3Y Beta   | 0,86  | 3Y Std Dev      | 7,47 |  |  |
| 3Y R-Squared  | 91,34 | 3Y Risk         | Med  |  |  |
| 3Y Info Ratio   | 1,05  | 5Y Risk         | -    |  |  |
| 3Y Tracking Error   | 2,16  | 10Y Risk        | -    |  |  |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile) |       |                 |      |  |  |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi                           | 2,09  | 1,30  | 2,17  | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi                           | 7,72  | 6,01  | 6,26  | 2025          | -2,62 | -4,92 | 5,05 | -     |
| 1-Anno                           | -0,85 | -2,47 | -0,56 | 2024          | 4,98  | 0,67  | 1,86 | 6,51  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 5,92  | 3,67  | 6,02  | 2023          | -0,01 | 0,89  | 0,88 | 5,05  |
| 5-Anni Ann.ti                    | =     | -     | -     | 2022          | =     | -     | -    | -1,17 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | -     | -     | -    | -     |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 2025  |       |       |               |       |       |      |       |

# Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 7,95  |
| Maturity effettiva    | 15,06 |
| Qualità Credito Media | BB    |
|                       |       |

Fondo

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 0,00  | BBB              | 29,70 |
| AA               | 11,57 | BB               | 28,48 |
| A                | 12,09 | В                | 11,59 |
|                  |       | Below B          | 5,46  |
|                  |       | Not Rated        | 1,12  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| United States Treasury Bills          | _       | 6,79  |
| Mexico (United Mexican                | _       | 3,93  |
| Egypt (Arab Republic of) 8.5%         | _       | 3,25  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV          | _       | 2,31  |
| Poland (Republic of) 5.375%           | _       | 2,20  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%        | _       | 2,18  |
| Poland (Republic of) 5.5%             | _       | 2,10  |
| Chile (Republic Of) 5.33%             | _       | 1,95  |
| Hungary (Republic Of) 6.75%           | _       | 1,90  |
| Egypt (Arab Republic of)              | -       | 1,77  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 28,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | C     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 115   |

| ₩ Governativo              | 86,13 |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 12,04 |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,81  |
| Derivati                   | 0,03  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 2,85  |
| Da 4 a 6 cedole            | 36,16 |
| Da 6 a 8 cedole            | 44,09 |
| Da 8 a 10 cedole           | 14,68 |
| Da 10 a 12 cedole          | 1,85  |
| Oltre 12 cedole            | 0,38  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,27  |
| da 3 a 5   | 3,55  |
| da 5 a 7   | 7,22  |
| da 7 a 10  | 27,60 |
| da 10 a 15 | 17,92 |
| da 15 a 20 | 5,79  |
| da 20 a 30 | 36,85 |
| oltre 30   | 0,42  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

# **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 03/09/2019 Data Inizio Gestione USD 141,46 NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 118,54 USD

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,91 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0795635100 |
|                         |              |

| 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%     |

(30/11/2025)