

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

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

Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

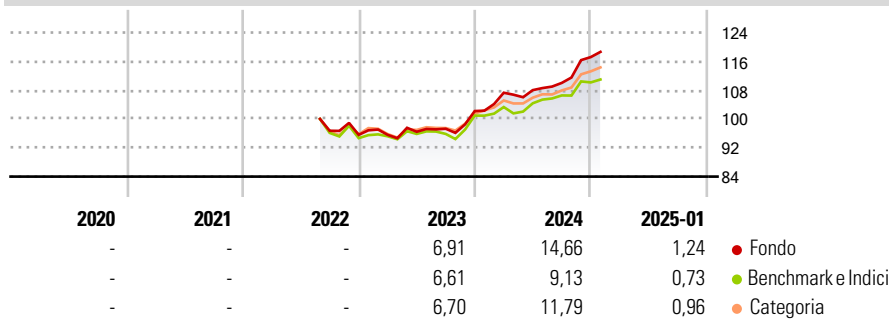
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da società, governi e agenzie governative di tutto il mondo. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Un massimo del 20% del fondo sarà investito in obbligazioni emesse da governi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

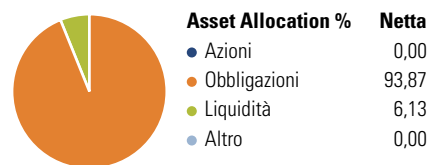
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,57	5,68	8,66	2024	4,98	0,67	1,86	6,51
1-Anno	14,52	9,54	12,69	2023	-0,01	0,89	0,88	5,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

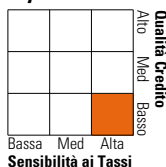
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,41
Maturità effettiva	11,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,21
AA	11,03	BB	32,86
A	5,52	B	12,59
		Below B	14,24
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 10%	—	5,98
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	5,57
United States Treasury Bills...	—	3,48
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	3,11
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	3,08
Colombia (Republic Of) 8%	—	2,13
Mexico (United Mexican...	—	2,13
Turkey (Republic of) 9.375%	—	1,83
Hungary (Republic Of) 6.25%	—	1,81
Romania (Republic Of) 7.125%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,41
Societario	14,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,16
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	10,25
Da 4 a 6 cedole	31,28
Da 6 a 8 cedole	43,54
Da 8 a 10 cedole	14,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,01
da 3 a 5	9,38
da 5 a 7	8,98
da 7 a 10	37,97
da 10 a 15	17,58
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	20,43
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 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.	1,79%
Data di Partenza	11/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	LU0795635449		
NAV (04/02/2025)	USD 126,65				
Patrimonio Netto (Mln)	57,46 USD				

(31/12/2024)