

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

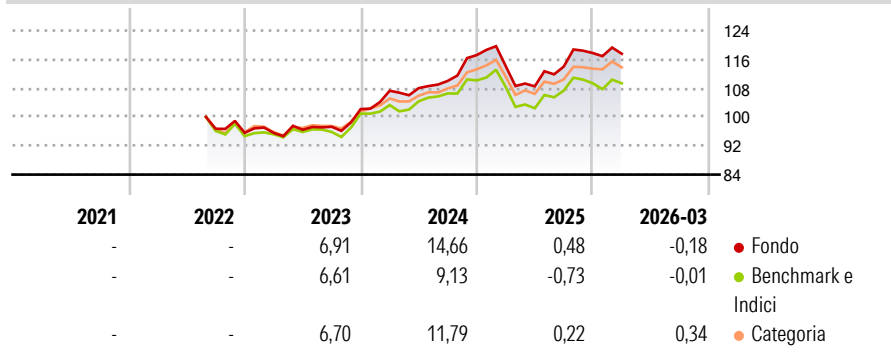
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da società, governi e agenzie governative di tutto il mondo. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (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 | 2,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,22 |
| 3Y R-Squared | 91,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,14 | 10Y Risk | - |

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

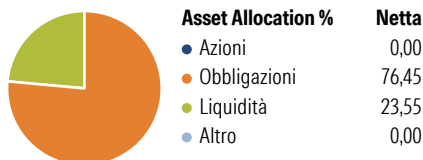
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,00 | 1,83 | 1,29 | 2026 | -0,18 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,40 | -1,10 | 1,11 | 2025 | -2,62 | -4,92 | 5,05 | 3,30 |
| 1-Anno | 9,79 | 6,70 | 9,06 | 2024 | 4,98 | 0,67 | 1,86 | 6,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,99 | 5,14 | 7,79 | 2023 | -0,01 | 0,89 | 0,88 | 5,05 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | -1,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,75 |
| Maturity effettiva | 11,41 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA | 0,00 | BBB | 25,32 |
| AA | 13,74 | BB | 24,78 |
| A | 12,88 | B | 13,75 |
| | | Below B | 5,20 |
| | | Not Rated | 4,32 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 11,46 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,65 |
| Ecuador (Republic Of) 8.75% | — | 3,38 |
| Nigeria (Federal Republic... | — | 2,82 |
| Chile (Republic Of) 5.65% | — | 2,59 |
| Brazil (Federative Republic)... | — | 2,52 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 2,50 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,26 |
| Poland (Republic of) 5.375% | — | 1,97 |
| PETRONAS Capital Ltd. 5.848% | — | 1,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 121 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 74,66 |
| Societario | 13,25 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,09 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 43,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,21 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,12 |
| Oltre 12 cedole | 1,42 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,30 |
| da 3 a 5 | 2,90 |
| da 5 a 7 | 6,20 |
| da 7 a 10 | 34,38 |
| da 10 a 15 | 26,66 |
| da 15 a 20 | 3,27 |
| da 20 a 30 | 22,65 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,32 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. | 1,80% |
| Data di Partenza | 11/07/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2019 | ISIN | LU0795635449 | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 143,99 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 522,44 USD | | | | |

(31/03/2026)