Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Mercati Emergenti Hard Currency

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

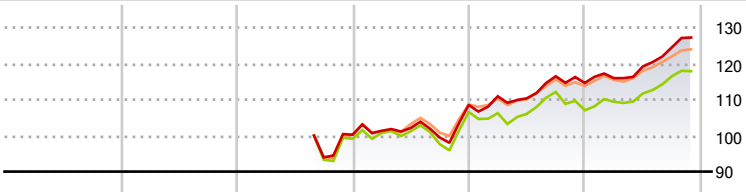
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	8,24	5,62	11,01	Fondo
-	-	-	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
-	-	-	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	0,87	1,73
6-Mesi	7,83	6,16	6,34
1-Anno	8,71	6,98	7,93
3-Anni Ann.ti	7,59	5,19	7,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,17	2,78	4,45	-
2024	2,20	-0,50	5,56	-1,60
2023	1,08	0,77	-2,59	9,10
2022	-	-	-	6,71
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,38
Liquidità	8,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	29,70
AA	11,57	BB	28,48
A	12,09	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019
NAV (12/12/2025)	EUR 114,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	118,54 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0795636413
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.