

# Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency C

Categoria Morningstar™

**Accumulation EUR Hedged**

Benchmark Morningstar

Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

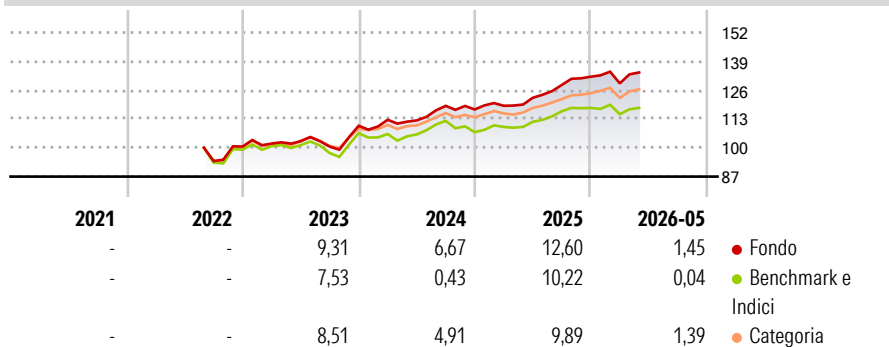
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da società, governi e agenzie governative di tutto il mondo. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività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

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 3,88  | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 6,77 |
| 3Y R-Squared      | 91,08 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,76  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,18  | 10Y Risk        | -    |

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

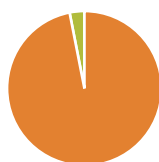
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,71  | -0,49 | 0,53 | 2026                     | -2,27 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,17  | 0,07  | 2,22 | 2025                     | 1,42  | 3,04  | 4,71  | 2,91  |
| 1-Anno           | 10,68 | 6,56  | 8,78 | 2024                     | 2,45  | -0,26 | 5,83  | -1,37 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,27  | 5,29  | 7,85 | 2023                     | 1,32  | 1,03  | -2,35 | 9,35  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2022                     | -     | -     | -     | 6,98  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 96,92 |
| Liquidità          | 3,08  |
| Altro              | 0,00  |

## Fixed Income Style

Box™



| Fondo                 | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | 7,27   |
| Maturità effettiva    | 12,79  |
| Qualità Credito Media | BB     |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00  | BBB              | 27,67 |
| AA               | 3,77  | BB               | 24,86 |
| A                | 13,04 | B                | 19,94 |
|                  |       | Below B          | 9,68  |
|                  |       | Not Rated        | 1,04  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Argentina (Republic Of) 4.125%              | -       | 6,64  |
| Ecuador (Republic Of) 8.75%                 | -       | 4,32  |
| Brazil (Federative Republic)...             | -       | 3,53  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 3,37  |
| Nigeria (Federal Republic...                | -       | 2,85  |
| Hungary (Republic Of) 6%                    | -       | 2,73  |
| Ivory Coast (Republic Of)...                | -       | 2,51  |
| Chile (Republic Of) 5.65%                   | -       | 2,47  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,28  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 2,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 112   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Valore |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 88,49  |
| Societario               | 10,71  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | 0,80   |
| Derivati                 | 0,00   |
| Coupon Range %           | Fondo  |
| 0 coupon                 | 0,00   |
| Da 0 a 4 cedole          | 0,37   |
| Da 4 a 6 cedole          | 29,95  |
| Da 6 a 8 cedole          | 41,70  |
| Da 8 a 10 cedole         | 24,90  |
| Da 10 a 12 cedole        | 1,82   |
| Oltre 12 cedole          | 1,27   |

## Scadenze %

| Fondo      | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3   | 3,34   |
| da 3 a 5   | 2,50   |
| da 5 a 7   | 6,33   |
| da 7 a 10  | 41,97  |
| da 10 a 15 | 22,01  |
| da 15 a 20 | 2,17   |
| da 20 a 30 | 20,89  |
| oltre 30   | 0,00   |

## Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,58 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        | EUR          | T.E.R.                       | 0,79%     |
| Data di Partenza       | 11/07/2012                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,82%     |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 03/09/2019                                   | ISIN                    | LU0795636926 |                              |           |
| NAV (10/06/2026)       | EUR 132,64                                   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 555,94 USD                                   |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR