

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Hedged
 In Ungheria: Rendimenti in Euro

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

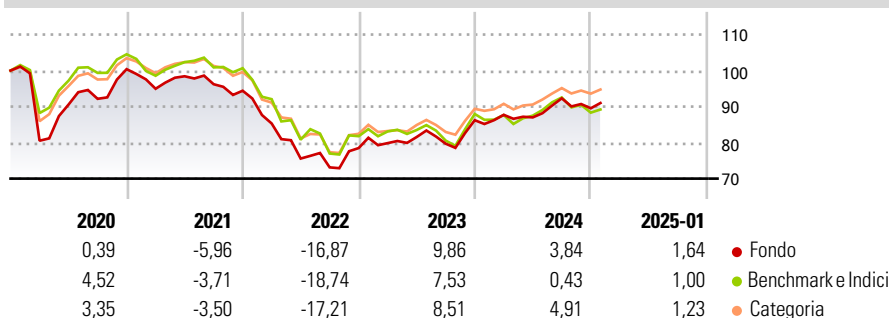
Benchmark Dichiarato
 33,33% JPM GBI-EM Global Diversified TR
 USD, 33,34% JPM CEMBI Broad
 Diversified TR USD, 33,33% JPM EMBI
 Global Diversified TR USD

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 governi, agenzie governative e società di tutto il mondo. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS).

Rendimenti



Misure di Rischio

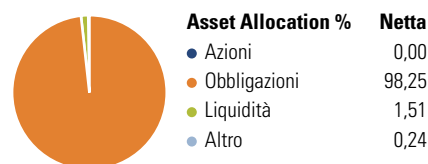
3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	0,59	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	-1,47	2,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,89	5,03	7,71	2024	1,73	-0,81	6,08	-2,99
3-Anni Ann.ti	-0,02	-2,00	0,01	2023	1,75	2,13	-2,29	8,19
5-Anni Ann.ti	-2,16	-2,59	-1,19	2022	-9,63	-11,42	-3,24	7,33
10-Anni Ann.ti	0,28	0,56	1,01	2021	-5,42	3,64	-2,24	-1,88

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,80
Maturità effettiva	12,48
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
 Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	62,39
AA	8,25	BB	0,00
A	11,39	B	0,00
		Below B	17,97
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 10%	—	5,27
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	3,07
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,60
Secretaria Do Tesouro...	—	1,66
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,54
Mexico (United Mexican...	—	1,22
Shinhan Bank Co Ltd. 5.75%	—	1,18
South Africa (Republic of) 9%	—	1,11
Turkey (Republic of) 12.6%	—	1,01
United States Treasury Bills...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,35
Societario	43,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,23
Derivati	-0,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,57
Da 0 a 4 cedole	5,84
Da 4 a 6 cedole	22,66
Da 6 a 8 cedole	35,37
Da 8 a 10 cedole	29,74
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	2,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,39
da 3 a 5	14,30
da 5 a 7	11,47
da 7 a 10	26,18
da 10 a 15	18,34
da 15 a 20	7,86
da 20 a 30	12,82
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 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.	-
Data di Partenza	11/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Fernando Grisales	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2012	ISIN	LU0795633584		
NAV (21/02/2025)	EUR 103,65				
Patrimonio Netto (Mln)	2.075,46 USD				

(31/01/2025)