

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
Paesi Emergenti EUR

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

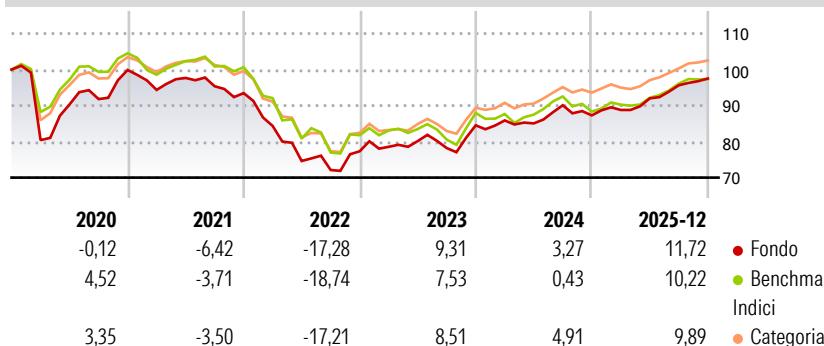
Benchmark Dichiarato
33,33% JPM GBI-EM Global Diversified TR
USD, 33,34% JPM CEMBI-Broad-Diversified
TR USD, 33,33% JPM EMBI Global
Diversified TR USD

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 | 2,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | 88,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,85 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,42 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

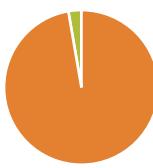
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,36 | -0,53 | 1,89 |
| 6-Mesi | 7,30 | 4,45 | 6,34 |
| 1-Anno | 11,90 | 8,94 | 10,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,06 | 4,85 | 7,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,10 | -1,23 | 0,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,60 | 1,42 | 2,22 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,73 | 3,62 | 3,96 | 1,95 |
| 2024 | 1,61 | -0,95 | 5,92 | -3,12 |
| 2023 | 1,61 | 2,01 | -2,41 | 8,06 |
| 2022 | -9,75 | -11,54 | -3,35 | 7,21 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 0,00
- 97,29
- 2,71
- 0,00

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|--------------------|-------|
| Alto | 6,55 | |
| Med | 14,24 | |
| Basso | BB | |

- Qualità Credito Media
- Bassa
- Med
- Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|
| AAA | 0,00 BBB |
| AA | 5,10 BB |
| A | 10,55 B |
| | Below B |
| | Not Rated |

o

o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Mexico (United Mexican...) | — | 2,62 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,90 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,88 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 1,68 |
| Peru (Republic Of) 6.9% | — | 1,57 |
| Poland (Republic of) 5.5% | — | 1,57 |
| Chile (Republic Of) 5.33% | — | 1,48 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,38 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,29 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 16,62 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 255 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 54,28 |
| Societario | 44,15 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,58 |
| Derivati | 0,98 |
| O coupon | 0,28 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 25,04 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,48 |
| Oltre 12 cedole | 2,50 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,14 |
| da 3 a 5 | 9,21 |
| da 5 a 7 | 8,94 |
| da 7 a 10 | 24,75 |
| da 10 a 15 | 18,41 |
| da 15 a 20 | 8,15 |
| da 20 a 30 | 21,83 |
| oltre 30 | 0,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,25 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schrodgers.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,82% |
| Data di Partenza | 11/07/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | Fernando Grisales | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/07/2012 | ISIN | LU0795633741 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 108,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.343,54 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |