

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD GD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI

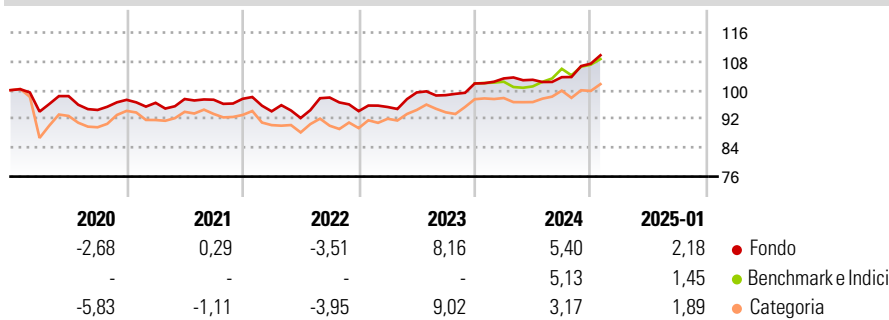
Morningstar Rating™
★★★★★

Locale

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari dei mercati dei paesi emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

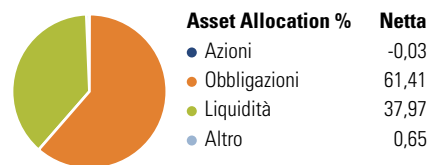
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 5,26 |
| 3Y R-Squared | 84,47 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,25 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,28 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

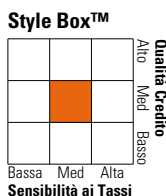
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,66 | 4,96 | 4,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,49 | 6,99 | 5,49 | 2024 | 1,37 | -0,36 | 0,70 | 3,62 |
| 1-Anno | 7,05 | 6,41 | 4,83 | 2023 | 1,22 | 4,23 | -0,74 | 3,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,33 | 3,35 | 3,58 | 2022 | -3,57 | -1,97 | 6,16 | -3,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,74 | 0,49 | 0,33 | 2021 | -0,86 | 1,09 | -0,21 | 0,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,12 | 2,13 | 1,35 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



| Style Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,51 |
| Maturità effettiva | 6,54 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 1,73 | BBB | 29,30 |
| AA | 18,17 | BB | 26,41 |
| A | 5,66 | B | 10,77 |
| | | Below B | 3,81 |
| | | Not Rated | 4,15 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 5,97 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,97 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,34 |
| India (Republic of) 7.18% | — | 2,80 |
| Secretaria Tesouro Nacional... | — | 2,79 |
| Indonesia (Republic of) 7.125% | — | 2,52 |
| Secretaria Tesouro Nacional... | — | 2,29 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,27 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 2,20 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 107 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 87,33 |
| Societario | 7,74 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 19,07 |
| Derivati | -14,13 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,75 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 51,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,80 |
| Oltre 12 cedole | 4,81 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,45 |
| da 3 a 5 | 10,90 |
| da 5 a 7 | 14,19 |
| da 7 a 10 | 29,41 |
| da 10 a 15 | 24,09 |
| da 15 a 20 | 7,43 |
| da 20 a 30 | 4,25 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,51 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. | 1,21% |
| Data di Partenza | 11/12/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,19% |
| Nome del Gestore | Abdallah Guezour Guillermo Besaccia Kieran Bundhun Nicholas Brown | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2020 | ISIN | LU0998387103 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 46,03 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 998,42 USD | | | | |

(31/12/2024)