

## Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C

# Categoria Morningstar™ Accumulation EUR

Locale.

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

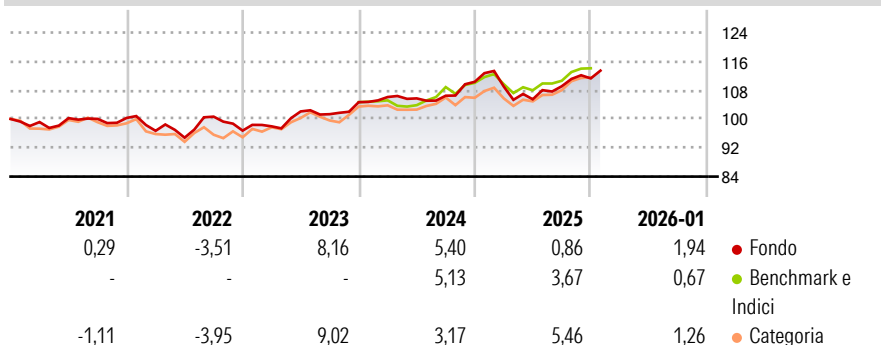
Morningstar Rating™

★ ★ ★

### 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 sopranazionali ed emittenti societari dei mercati dei paesi emergenti.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,74  | 3Y Sharpe Ratio | 0,37  |
| 3Y Beta           | 0,74  | 3Y Std Dev      | 5,22  |
| 3Y R-Squared      | 80,30 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,01 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,46  | 10Y Risk        | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,96  | 2,52 | 3,27 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 7,14  | 6,47 | 7,85 | 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 1,35  | 3,53 | 5,98 | 2025          | -1,18 | -3,26 | 3,44  | 2,00  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,93  | 5,07 | 5,84 | 2024          | 1,37  | -0,36 | 0,70  | 3,62  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,62  | 2,30 | 2,66 | 2023          | 1,22  | 4,23  | -0,74 | 3,29  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,52  | 3,76 | 3,30 | 2022          | -3,57 | -1,97 | 6,16  | -3,85 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

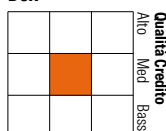
## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 85,55 |
| ● Liquidità        | 13,20 |
| ● Altro            | 1,25  |

### Fixed Income Style

**Box™**



|                             | Bassa | Med | Alta |
|-----------------------------|-------|-----|------|
| <b>Sensibilità ai Tassi</b> |       |     |      |

|                       | <b>Fondo</b> |
|-----------------------|--------------|
| Duration Effettiva    | 5,25         |
| Maturity effettiva    | 8,34         |
| Qualità Credito Media | BB           |







**Credit Quality %**

|     | 0     |           | 0     |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 2,38  | BBB       | 28,48 |
| AA  | 16,49 | BB        | 26,10 |
| A   | 12,99 | B         | 8,55  |
|     |       | Below B   | 5,01  |
|     |       | Not Rated | 0,00  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 4,22  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 4,02  |
| Poland (Republic of) 5%                     | —       | 3,42  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%              | —       | 3,29  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 3,19  |
| Hungary (Republic Of) 7%                    | —       | 3,06  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,99  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,98  |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 2,85  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 2,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 91    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|  |       |
|--|-------|
|  Governativo              | 96,67 |
|  Societario               | 4,61  |
|  Cartolarizzazioni        | 0,00  |
|  Enti Locali              | 0,00  |
|  Liquidità ed equivalenti | -1,12 |
|  Derivati                 | -0,16 |

**Coupon Range %**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 2,52  |
| Da 0 a 4 cedole   | 15,04 |
| Da 4 a 6 cedole   | 17,52 |
| Da 6 a 8 cedole   | 34,17 |
| Da 8 a 10 cedole  | 25,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,26  |
| Oltre 12 cedole   | 3,84  |

**Scadenze %**

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 3,57  |
| da 3 a 5   | 5,32  |
| da 5 a 7   | 12,56 |
| da 7 a 10  | 52,35 |
| da 10 a 15 | 11,82 |
| da 15 a 20 | 6,78  |
| da 20 a 30 | 5,48  |
| oltre 30   | 0,00  |

## Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,19 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                      |  | (03/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono             | +352 341 342 202                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,22%     |
| Web                  | www.schroders.com                            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,21%     |
| Data di Partenza     | 11/12/2013                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Nome del Gestore     | Abdallah Guezour                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                      | Guillermo Besaccia                           | ISIN                    | LU0998387103 |                              |           |
|                      | Nicholas Brown                               |                         |              |                              |           |
|                      | Kieran Bundhun                               |                         |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2000                                   |                         |              |                              |           |
| NAV (03/02/2026)     | EUR 46.75                                    |                         |              |                              |           |

# Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C

Patrimonio Netto (Mln) 1.115,49 USD

Accumulation EUR