Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Mercati Emergenti Valuta Locale

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

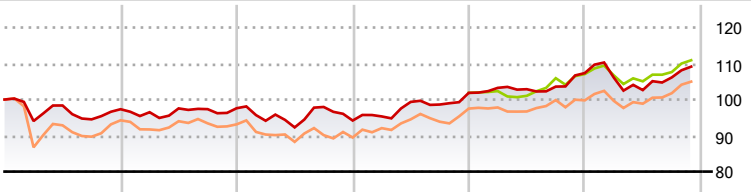
Benchmark Dichiarato
50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD

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 soprannazionali ed emittenti societari dei mercati dei paesi emergenti.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-2,68	0,29	-3,51	8,16	5,40	1,66
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,13	3,59
Categoria	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	1,94	2,41
6-Mesi	4,79	4,64	5,64
1-Anno	-0,19	2,09	3,40
3-Anni Ann.ti	4,55	5,36	5,81
5-Anni Ann.ti	2,02	1,96	2,22
10-Anni Ann.ti	2,19	3,61	3,03

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,18	-3,26	3,44	-
2024	1,37	-0,36	0,70	3,62
2023	1,22	4,23	-0,74	3,29
2022	-3,57	-1,97	6,16	-3,85
2021	-0,86	1,09	-0,21	0,26

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	82,65
Liquidità	16,11
Altro	1,24

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,48
Maturity effettiva	8,53
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,75
United States Treasury Bills...	—	4,04
Poland (Republic of) 5%	—	3,38
United States Treasury Bills...	—	3,38
Secretaria Do Tesouro...	—	3,32
Secretaria Do Tesouro...	—	3,28
United States Treasury Notes...	—	3,03
Mexico (United Mexican...	—	2,94
South Africa (Republic of)...	—	2,70
Mexico (United Mexican...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,84
Societario	4,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,64
Derivati	-3,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,94
Da 0 a 4 cedole	13,55
Da 4 a 6 cedole	21,87
Da 6 a 8 cedole	34,97
Da 8 a 10 cedole	20,39
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	3,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,11
da 3 a 5	7,83
da 5 a 7	11,55
da 7 a 10	51,50
da 10 a 15	10,10
da 15 a 20	6,65
da 20 a 30	7,69
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	11/12/2013
Nome del Gestore	Abdallah Guezour Guillermo Besaccia Nicholas Brown Kieran Bundhun
Data Inizio Gestione	01/12/2000
NAV (12/12/2025)	EUR 45,14
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	3,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0998387103
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.106,61 USD

© 2025 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 prodotto; (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.