

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Distribution

Categoria Morningstar™
USD M
 Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Sovereign
 Bond GR USD
 Usato nel Report

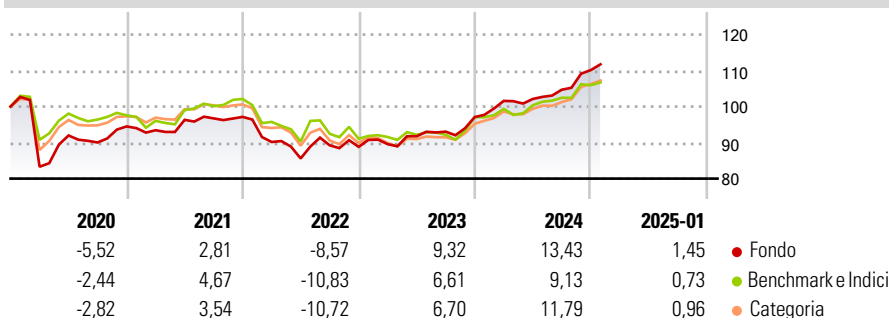
Benchmark Dichiarato
 33.33% JPM GBI-EM Global Diversified TR
 USD, 33.34% JPM CEMBI Broad
 Diversified TR USD, 33.33% JPM EMBI
 Global Diversified TR USD

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	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,62	5,03	6,67					
6-Mesi	9,10	5,68	8,66					
1-Anno	13,15	9,54	12,69	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,61	2,99	4,52	2024	4,62	0,52	2,52	5,20
5-Anni Ann.ti	1,58	0,68	1,73	2023	0,84	2,46	1,39	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,17	-5,07	4,26	-0,48
				2021	-1,11	3,09	0,41	0,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

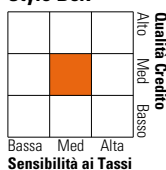
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,67
● Liquidità	4,80
● Altro	0,53

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,34
Maturità effettiva	12,32
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	67,29
AA	6,27	BB	0,00
A	10,85	B	0,00
		Below B	15,60
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 10%	—	5,39
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	2,35
United States Treasury Bills...	—	2,00
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,62
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1,61
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,45
Shinhan Bank Co Ltd. 5.75%	—	1,19
Mexico (United Mexican...	—	1,19
South Africa (Republic of) 9%	—	1,17
Turkey (Republic of) 12.6%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,67
⚙️ Societario	45,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,98
📄 Derivati	-1,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	5,04
Da 4 a 6 cedole	20,28
Da 6 a 8 cedole	38,60
Da 8 a 10 cedole	31,71
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	1,88

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,45
da 3 a 5	14,84
da 5 a 7	11,01
da 7 a 10	29,70
da 10 a 15	16,94
da 15 a 20	7,85
da 20 a 30	12,64
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 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	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	19/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Fernando Grisales	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2012	ISIN	LU1916462234		
NAV (04/02/2025)	USD 90,71				
Patrimonio Netto (Mln)	2.036,55 USD				

(31/12/2024)