

Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate

Categoria Morningstar™

Bond E Acc EUR Hdg

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

EUR..... Bond 10% China Capped GR Hedged EUR.....

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

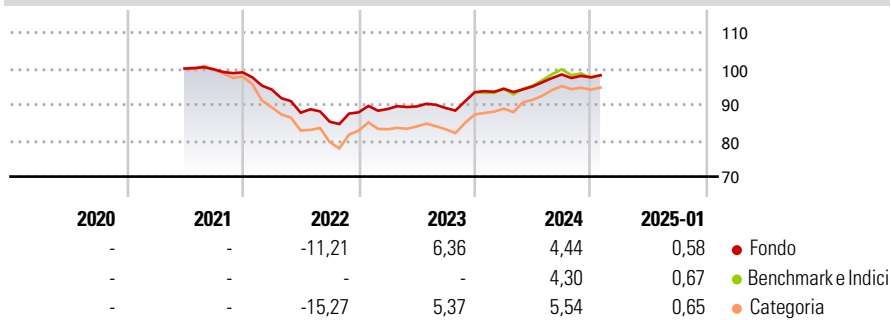
The Fund aims to provide capital growth in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities worldwide. The Fund will invest in securities issued by governments and companies worldwide, including emerging market countries, which help to advance the UN SDG of taking action to combat climate change and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,52 | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 5,44 |
| 3Y R-Squared | 93,57 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,66 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,40 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,05 | 0,29 | 0,79 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,91 | 1,59 | 2,17 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,12 | 5,68 | 5,82 | 2024 | 1,03 | 0,69 | 3,49 | -0,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,57 | -1,77 | -0,86 | 2023 | 1,05 | 0,80 | -0,50 | 4,94 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,80 | -6,83 | -2,85 | 3,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | -0,20 | -0,86 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,61 |
| Liquidità | 5,12 |
| Altro | 1,27 |

Fixed Income

Style Box™



| Fixed Income | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,73 |
| Maturità effettiva | 6,00 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 8,65 | BBB | 42,84 |
| AA | 6,79 | BB | 20,40 |
| A | 13,06 | B | 1,08 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 7,17 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Kreditanstalt Fuer... | - | 2,27 |
| Asian Development Bank 3.125% | - | 2,15 |
| ING Groep N.V. 4.125% | - | 1,44 |
| Banca Commerciale Romana S.A.... | - | 1,42 |
| Star Energy Geothermal... | - | 1,38 |
| Banque Ouest Africaine de... | - | 1,33 |
| Abeille Vie 6.25% | - | 1,30 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5% | - | 1,29 |
| Consorico Transmanto SA 4.7% | - | 1,25 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci... | - | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 155 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Gov | 27,77 |
| Societario | 69,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,59 |
| Derivati | 0,54 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,71 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,85 |
| da 3 a 5 | 27,43 |
| da 5 a 7 | 19,34 |
| da 7 a 10 | 19,44 |
| da 10 a 15 | 5,16 |
| da 15 a 20 | 1,31 |
| da 20 a 30 | 4,95 |
| oltre 30 | 0,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,81 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,64% |
| Data di Partenza | 17/06/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,64% |
| Nome del Gestore | Evariste Verchere | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Louis Leutenegger | Inc/Acc | Acc | | |
| | Ana Gavgatze | ISIN | LU2328267468 | | |
| Data Inizio Gestione | 17/06/2021 | | | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 98,42 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 112,94 USD | | | | |

(31/01/2025)