

Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate

Categoria Morningstar™

Bond Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★★

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

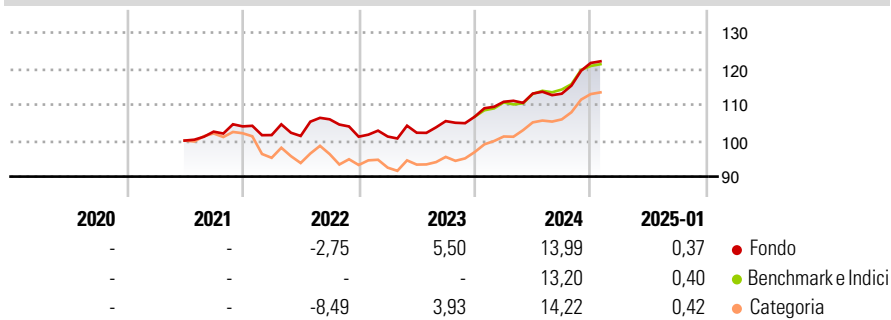
The Fund aims to provide capital growth in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities worldwide. The Fund will invest in securities issued by governments and companies 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	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	93,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,95	8,33	9,19	2024	3,88	2,05	-0,03	7,55
1-Anno	11,85	11,80	12,34	2023	0,05	1,05	3,15	1,17
3-Anni Ann.ti	6,74	3,96	4,65	2022	-2,32	-0,24	4,57	-4,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,49	1,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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 Comerciale 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)	75,42 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,09%
Data di Partenza	17/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	Evariste Verchere Louis Leutenegger Ana Gavgadze	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/06/2021	ISIN	LU2328267039		
NAV (07/02/2025)	USD 107,36				
Patrimonio Netto (Mln)	112,94 USD				

(31/01/2025)