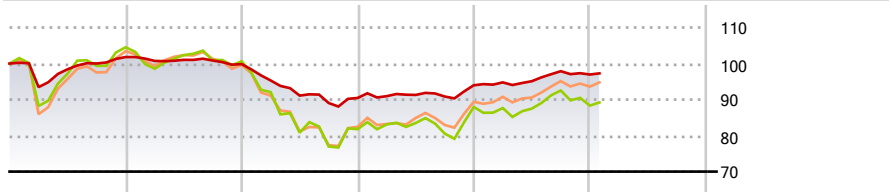
Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond A Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income 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. The Fund will invest in securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies of emerging market countries, which help to advance the UN SDGs and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	1,81	-1,92	-9,42	3,90	3,17	0,34
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	1,00
Categoria	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	-0,37	1,86
6-Mesi	0,68	-0,54	3,36
1-Anno	3,16	3,38	7,24
3-Anni Ann.ti	-0,38	-2,73	-0,46
5-Anni Ann.ti	-0,60	-2,53	-0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

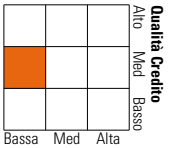
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,86	0,34	2,93	-0,95
2023	0,56	0,37	-0,48	3,44
2022	-4,56	-4,41	-2,27	1,58
2021	-1,06	0,30	-0,19	-0,98

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,17
Liquidità	8,83
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,93
Maturity effettiva	4,58
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,33	BBB	36,41
AA	11,69	BB	17,70
A	20,13	B	2,97
		Below B	0,00
		Not Rated	1,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Africa Finance Corporation...	—	1,40
African Export-Import Bank...	—	1,35
Banco Santander Mexico SA...	—	1,22
United States Treasury Bills...	—	1,21
United States Treasury Bills...	—	1,20
Korea Smes And Startups...	—	1,17
El Fondo Mivivienda SA 4.625%	—	1,10
MashreqBank PSC 7.875%	—	1,10
Central American Bank For...	—	1,10
Bank Polska Kasa Opieki SA...	—	1,09

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,69
Societario	59,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,31
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,63
Da 4 a 6 cedole	39,79
Da 6 a 8 cedole	12,24
Da 8 a 10 cedole	5,51
Da 10 a 12 cedole	2,39
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,39
da 3 a 5	19,02
da 5 a 7	18,32
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	2,43
oltre 30	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	14/12/2022
Nome del Gestore	Evariste Verchere
Data Inizio Gestione	14/12/2022
NAV (03/02/2025)	EUR 97,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	495,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	3,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2498533483

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,67%
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.