

Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact

Categoria Morningstar™

Bond C Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★★★

Bond GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

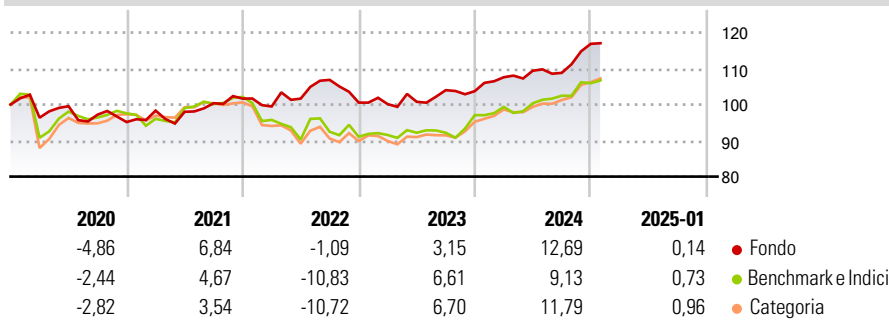
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities. The Fund will invest in securities issued by governments, government 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,90	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,60	9,54	12,69	2024	3,73	1,68	-0,53	7,41
3-Anni Ann.ti	5,71	2,99	4,52	2023	-0,42	0,64	3,20	-0,27
5-Anni Ann.ti	2,94	0,68	1,73	2022	-2,15	2,19	5,12	-5,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,34	-0,34	2,44	1,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,93
Maturità effettiva	4,58
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Valore
Governativo	34,69
Societario	59,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,31
Derivati	0,11

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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.	Patrimonio Classe (Mln)	18,92 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.	0,99%
Data di Partenza	14/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Evariste Verchere	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2022	ISIN	LU2498533053		
NAV (03/02/2025)	USD 114,09				
Patrimonio Netto (Mln)	495,82 USD				

(31/12/2024)