

# Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact

Categoria Morningstar™

Bond C Acc GBP Hedged

Benchmark Morningstar

3-Month US Treasury Bill +2.5% TR USD

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★★

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

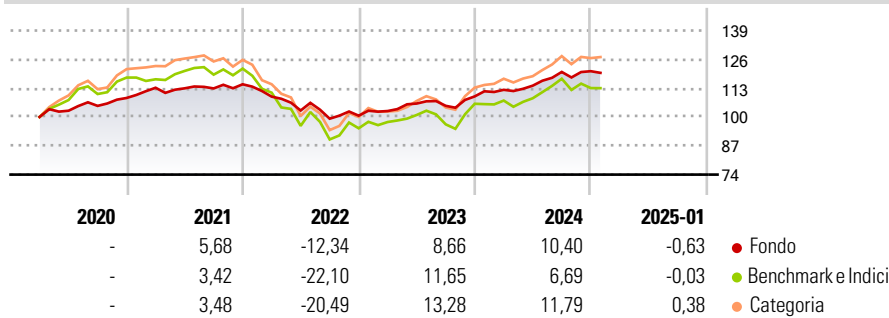
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% before fees have been deducted\* over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities. The Fund will invest in securities issued by governments, government 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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	84,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,48	2,70	6,35	2024	2,72	1,66	5,43	0,28
1-Anno	8,19	7,52	11,53	2023	2,10	3,29	-0,97	4,05
3-Anni Ann.ti	2,14	-0,84	1,55	2022	-4,86	-5,72	-3,60	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,24	-0,22	-0,05	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™



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

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	5,27 GBP	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	GBP	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	14/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Evariste Verchere	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2022	ISIN	LU2498533640		
NAV (03/02/2025)	GBP 108,25				
Patrimonio Netto (Mln)	495,82 USD				

(31/12/2024)