

Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

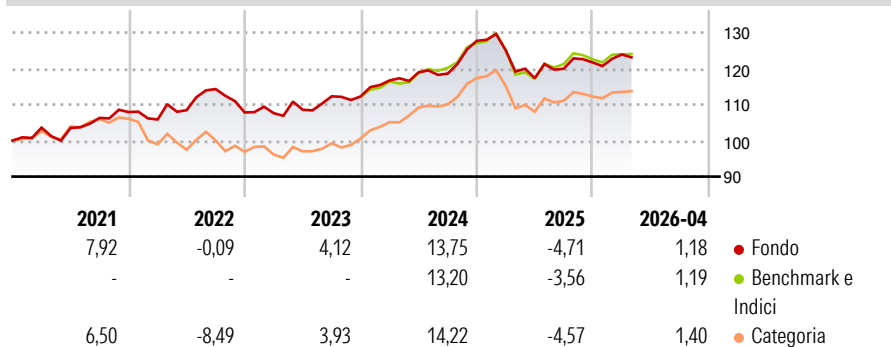
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities. The Fund will invest in securities issued by governments, government 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 | 0,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,51 | 3Y Std Dev | 6,36 |
| 3Y R-Squared | 93,05 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,51 | 10Y Risk | - |

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

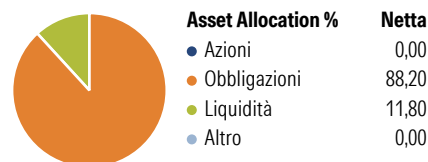
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,56 | 1,61 | 1,59 | 2026 | 1,83 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,64 | 0,33 | 0,69 | 2025 | -2,05 | -6,20 | 2,24 | 1,44 |
| 1-Anno | 1,13 | 2,66 | 1,77 | 2024 | 3,97 | 1,91 | -0,29 | 7,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,14 | 4,74 | 4,65 | 2023 | -0,19 | 0,88 | 3,44 | -0,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,06 | 2,28 | 2,04 | 2022 | -1,91 | 2,44 | 5,40 | -5,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

| Fondo | Value |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,95 |
| Maturity effettiva | 6,85 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 9,60 | BBB | 33,31 |
| AA | 11,72 | BB | 17,47 |
| A | 19,77 | B | 7,99 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,16 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Bills... | — | 1,71 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,71 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,34 |
| European Bank For... | — | 1,23 |
| Asian Development Bank 4.125% | — | 1,04 |
| Banco Santander (Mx) SA... | — | 1,03 |
| Inter-American Development... | — | 1,00 |
| African Export-Import Bank... | — | 0,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 287 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Value |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 31,00 |
| Societario | 61,96 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,82 |
| Derivati | -0,78 |

Coupon Range %

| Fondo | Value |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 19,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,74 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Value |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,04 |
| da 3 a 5 | 31,57 |
| da 5 a 7 | 18,89 |
| da 7 a 10 | 16,57 |
| da 10 a 15 | 2,23 |
| da 15 a 20 | 0,20 |
| da 20 a 30 | 1,77 |
| oltre 30 | 0,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 71,22 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. | - |
| Data di Partenza | 14/12/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,05% |
| Nome del Gestore | Evariste Verchere | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2022 | ISIN | LU2498533137 | | |
| NAV (12/05/2026) | USD 133,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 817,08 USD | | | | |

(30/04/2026)