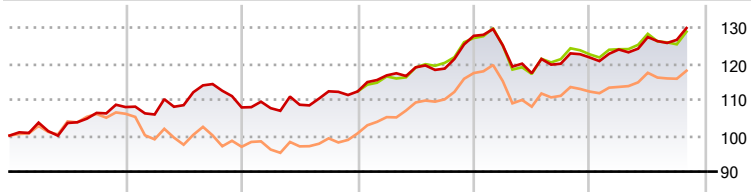
# Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond I Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Mercati Emergenti EUR Hedged | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,92 | -0,09 | 4,12 | 13,75 | -4,71 | 6,72 | Fondo |
| | - | - | - | 13,20 | -3,56 | 5,13 | Benchmark e Indici |
| | 6,50 | -8,49 | 3,93 | 14,22 | -4,57 | 5,34 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 6,11 |
| 3Y R-Squared | 95,08 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,35 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,15 | 2,60 | 2,38 |
| 6-Mesi | 5,86 | 4,77 | 5,02 |
| 1-Anno | 6,00 | 5,16 | 5,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,15 | 5,99 | 5,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,06 | 1,97 | 2,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

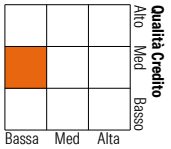
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,83 | 2,77 | -0,59 | - |
| 2025 | -2,05 | -6,20 | 2,24 | 1,44 |
| 2024 | 3,97 | 1,91 | -0,29 | 7,66 |
| 2023 | -0,19 | 0,88 | 3,44 | -0,03 |
| 2022 | -1,91 | 2,44 | 5,40 | -5,67 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,77 |
| Liquidità | 6,23 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,21 |
| Maturity effettiva | 6,78 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 10,10 | BBB | 34,34 |
| AA | 10,31 | BB | 19,16 |
| A | 17,24 | B | 7,40 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,45 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Of America... | — | 1,53 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,30 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,30 |
| Inter-American Development... | — | 1,28 |
| European Bank For... | — | 1,14 |
| Asian Development Bank 4.125% | — | 0,97 |
| Banco Santander (Mx) SA... | — | 0,96 |
| Inter-American Development... | — | 0,93 |
| Banco de Chile 2.99% | — | 0,90 |
| Banco Nacional de Comercio... | — | 0,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 315 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 30,89 |
| Societario | 65,47 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,97 |
| Derivati | 0,66 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,84 |
| Oltre 12 cedole | 0,18 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 21,85 |
| da 3 a 5 | 33,12 |
| da 5 a 7 | 15,27 |
| da 7 a 10 | 18,86 |
| da 10 a 15 | 2,47 |
| da 15 a 20 | 0,21 |
| da 20 a 30 | 1,67 |
| oltre 30 | 0,00 |

## 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 (10/11/2026) | USD 134,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 845,58 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 71,47 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2498533137 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.500.000 USD |
| T.E.R. | 0,05% |
| Spese correnti | 0,05% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR