Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A

Categoria Morningstar™ **Distribution**rUSDuQF

Locale

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD

Benchmark Dichiarato

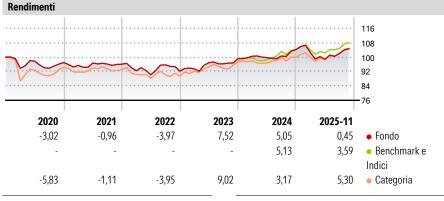
50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD

Morningstar Rating™

+++

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari dei mercati dei paesi emergenti.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	83,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local C	Currency GR

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,07	4,68	5,99	2025	-1,67	-3,64	3,38	-
1-Anno	1,45	3,97	5,37	2024	1,32	-0,78	0,92	3,55
3-Anni Ann.ti	3,89	5,44	5,91	2023	1,28	3,73	-0,69	3,05
5-Anni Ann.ti	1,77	2,30	2,60	2022	-3,75	-2,39	6,05	-3,61
10-Anni Ann.ti	1,43	3,20	2,65	2021	-1,66	1,37	-0,55	-0,10
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,15
Maturity effettiva	9,45
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,37	BBB	30,41
AA	18,82	BB	20,50
A	11,87	В	10,04
		Below B	3,90
		Not Rated	1,09

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	4,87
Poland (Republic of) 5%	_	3,38
Secretaria Do Tesouro	_	3,24
United States Treasury Notes	_	3,04
Mexico (United Mexican	_	2,92
Mexico (United Mexican	_	2,59
South Africa (Republic of)	_	2,57
United States Treasury Bonds	_	2,44
United States Treasury Bills	_	2,42
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	100

₩ Governativo	92,82
Societario	4,54
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,90
Derivati	-12,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,80
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,80 13,83
'	,
Da 0 a 4 cedole	13,83
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	13,83 23,22
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	13,83 23,22 34,88
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	13,83 23,22 34,88 17,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,44
da 3 a 5	6,50
da 5 a 7	8,86
da 7 a 10	51,15
da 10 a 15	11,18
da 15 a 20	6,06
da 20 a 30	11,05
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	29/08/1997
Nome del Gestore	Abdallah Guezour

Anagrafica

Abdallah Guezour Guillermo Besaccia Nicholas Brown Kieran Bundhun

 Data Inizio Gestione
 01/12/2000

 NAV (05/12/2025)
 USD 7,80

Patrimonio Classe (Mln)	2,40 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0080733339

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A

Patrimonio Netto (MIn) **Distribution USD QF** 1.089,51 USD