Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A

Categoria Morningstar™ **Accumulation:USD**

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

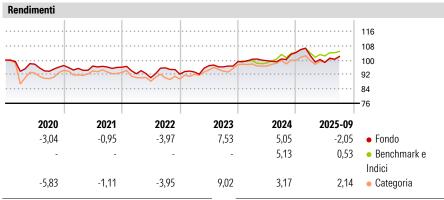
Benchmark Dichiarato 50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD Morningstar Rating™

www.iiiiystai na

Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	3,07	4,17	Trimestrali %	-			
6-Mesi	4,66	5,48	6,89	2025	-1,67	-3,64	3,38	-
1-Anno	2,55	4,47	5,51	2024	1,32	-0,78	0,92	3,55
3-Anni Ann.ti	3,12	5,29	5,91	2023	1,29	3,73	-0,68	3,05
5-Anni Ann.ti	1,73	2,66	3,06	2022	-3,75	-2,39	6,04	-3,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	1,40 2025	3,03	2,52	2021	-1,65	1,37	-0,55	-0,10

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,92
Maturity effettiva	9,33
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,29	BBB	32,32
AA	14,01	BB	26,31
A	13,28	В	8,25
		Below B	2,54
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	-	4,92
United States Treasury Notes	_	4,86
United States Treasury Notes	_	3,03
Mexico (United Mexican	_	2,98
Mexico (United Mexican	_	2,63
South Africa (Republic of)	-	2,55
United States Treasury Bills	_	2,51
South Africa (Republic of)	_	2,50
Poland (Republic of) 5%	_	2,37
India (Republic of) 7.18%	_	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	99

₩ Governativo	92,86
Societario	3,74
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,04
■ Derivati	-9,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,97
Da 0 a 4 cedole	12,77
Da 4 a 6 cedole	19,64
Da 6 a 8 cedole	37,45
Da 8 a 10 cedole	21,79
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	21,79 1,22
	,

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,27
da 3 a 5	6,10
da 5 a 7	9,55
da 7 a 10	48,37
da 10 a 15	16,39
da 15 a 20	7,18
da 20 a 30	8,83
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	17/01/2000
Nome del Gestore	Abdallah Guezour
	Guillermo Besaccia
	Nicholas Brown
	Kieran Bundhun
Data Inizio Gestione	01/12/2000

USD 30,44

Data Inizio Gestione NAV (29/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	31,87 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106253197

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

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A

Patrimonio Netto (MIn)
Accumulation USD

1 09/ 20 119



