

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B

Categoria Morningstar™
Distribution USD Q

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★★

Locale

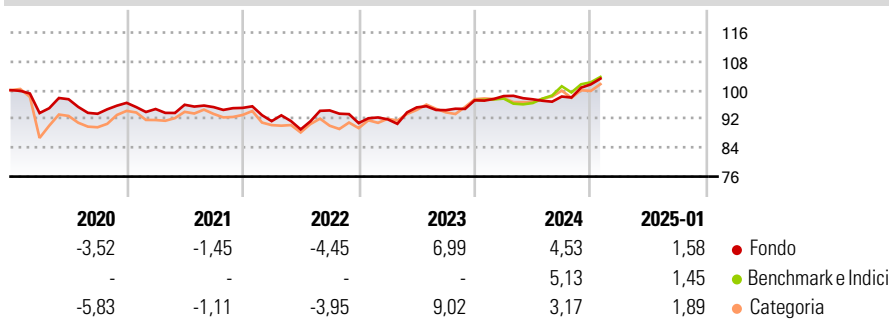
Government Bond Local Currency GR USD GD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,87	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,79	6,99	5,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,37	6,41	4,83	2024	1,19	-0,91	0,79	3,42
3-Anni Ann.ti	3,03	3,35	3,58	2023	1,16	3,61	-0,82	2,92
5-Anni Ann.ti	0,48	0,49	0,33	2022	-3,87	-2,51	5,91	-3,74
10-Anni Ann.ti	0,71	2,13	1,35	2021	-1,78	1,25	-0,68	-0,23

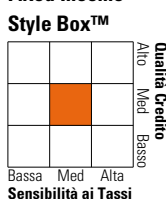
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	61,41
Liquidità	37,97
Altro	0,65

Fixed Income Style Box™



Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturity effettiva	6,54
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,73	BBB	29,30
AA	18,17	BB	26,41
A	5,66	B	10,77
		Below B	3,81
		Not Rated	4,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,97
United States Treasury Bills...	—	4,97
United States Treasury Bills...	—	4,34
India (Republic of) 7.18%	—	2,80
Secretaria Tesouro Nacional...	—	2,79
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,52
Secretaria Tesouro Nacional...	—	2,29
Mexico (United Mexican...	—	2,27
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,20
South Africa (Republic of)...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	87,33
Societario	7,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,07
Derivati	-14,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	9,22
Da 4 a 6 cedole	12,86
Da 6 a 8 cedole	51,15
Da 8 a 10 cedole	18,40
Da 10 a 12 cedole	1,80
Oltre 12 cedole	4,81

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,45
da 3 a 5	10,90
da 5 a 7	14,19
da 7 a 10	29,41
da 10 a 15	24,09
da 15 a 20	7,43
da 20 a 30	4,25
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 USD	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	USD	T.E.R.	2,36%
Data di Partenza	14/01/1998	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Abdallah Guezour Guillermo Besaccia Kieran Bundhun Nicholas Brown	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU0080735201		
NAV (04/02/2025)	USD 9,60				
Patrimonio Netto (Mln)	998,42 USD				

(31/12/2024)