Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B

Categoria Morningstar™ Accumulation:USD

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

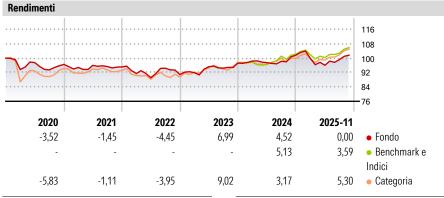
Benchmark Dichiarato 50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD Morningstar Rating™

wormingste

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 Rischio			
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	83,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,94	2,41	Trimestrali %	_	_		-
6-Mesi	3,82	4,64	5,64	2025	-1,79	-3,77	3,25	-
1-Anno	-1,53	2,09	3,40	2024	1,19	-0,91	0,79	3,42
3-Anni Ann.ti	3,15	5,36	5,81	2023	1,16	3,60	-0,81	2,92
5-Anni Ann.ti	0,82	1,96	2,22	2022	-3,87	-2,51	5,91	-3,74
10-Anni Ann.ti	1,05	3,61	3,03	2021	-1,78	1,25	-0,68	-0,23
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,48
Maturity effettiva	8,53
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	4,75
United States Treasury Bills	_	4,04
Poland (Republic of) 5%	_	3,38
United States Treasury Bills	_	3,38
Secretaria Do Tesouro	_	3,32
Secretaria Do Tesouro	=	3,28
United States Treasury Notes	_	3,03
Mexico (United Mexican	_	2,94
South Africa (Republic of)	_	2,70
Mexico (United Mexican	_	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	91

₩ Governativo	91,84
Societario	4,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,64
■ Derivati	-3,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,94
Da 0 a 4 cedole	13,55
Da 4 a 6 cedole	21,87
Da 6 a 8 cedole	34,97
	20.39
Da 8 a 10 cedole	20,39
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	1,30
	-,-

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,11
da 3 a 5	7,83
da 5 a 7	11,55
da 7 a 10	51,50
da 10 a 15	10,10
da 15 a 20	6,65
da 20 a 30	7,69
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

NAV (12/12/2025)

USD 26,60

Patrimonio Classe (MIn)	3,91 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106253270

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B

Patrimonio Netto (MIn)
Accumulation USD

1.106.61 US



