

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

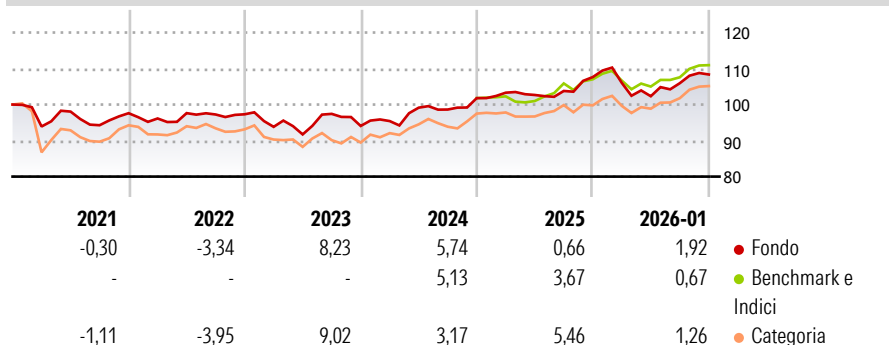
Morningstar Rating™

★★★

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 sopranazionali ed emittenti societari dei mercati dei paesi emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 5,39 |
| 3Y R-Squared | 81,22 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,43 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

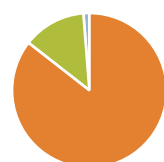
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,93 | 2,52 | 3,27 |
| 6-Mesi | 7,07 | 6,47 | 7,85 |
| 1-Anno | 1,72 | 3,53 | 5,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,95 | 5,07 | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,58 | 2,30 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,59 | 3,76 | 3,30 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,51 | -3,49 | 3,54 | 2,28 |
| 2024 | 1,48 | -0,62 | 1,09 | 3,72 |
| 2023 | 1,45 | 3,90 | -0,52 | 3,22 |
| 2022 | -3,59 | -2,23 | 6,22 | -3,45 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 85,55 |
| Liquidità | 13,20 |
| Altro | 1,25 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 5,25 |
| Maturità effettiva | 8,34 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 2,38 | BBB | 28,48 |
| AA | 16,49 | BB | 26,10 |
| A | 12,99 | B | 8,55 |
| | | Below B | 5,01 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro... | — | 4,22 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,02 |
| Poland (Republic of) 5% | — | 3,42 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 3,29 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,19 |
| Hungary (Republic Of) 7% | — | 3,06 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,99 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,98 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,85 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 91 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 96,67 |
| Societario | 4,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,12 |
| Derivati | -0,16 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,52 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,17 |
| Da 8 a 10 cedole | 25,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,26 |
| Oltre 12 cedole | 3,84 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,57 |
| da 3 a 5 | 5,32 |
| da 5 a 7 | 12,56 |
| da 7 a 10 | 52,35 |
| da 10 a 15 | 11,82 |
| da 15 a 20 | 6,78 |
| da 20 a 30 | 5,48 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 46,56 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/01/2000 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,22% |
| Nome del Gestore | Abdallah Guezour | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Guillermo Besaccia | Inc/Acc | Acc | | |
| | Nicholas Brown | ISIN | LU0106253437 | | |
| | Kieran Bundhun | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2000 | | | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 38,79 | | | | |

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C

Patrimonio Netto (Mln) 1.115,49 USD

Accumulation USD