Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1

Categoria Morningstar™ Accumulation:USD

Locale

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Benchmark Dichiarato

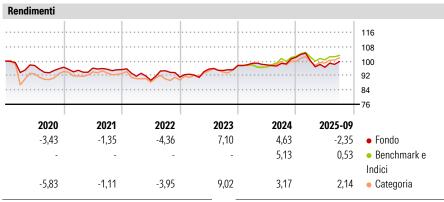
Morningstar Rating™

wormingstar

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

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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local C	Currency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					Ų	QZ	CD	Ų4
3-Mesi	2,76	3,07	4,17	Trimestrali %				
6-Mesi	4,45	5,48	6,89	2025	-1,76	-3,74	3,27	-
1-Anno	2,14	4,47	5,51	2024	1,22	-0,88	0,82	3,45
3-Anni Ann.ti	2,70	5,29	5,91	2023	1,19	3,63	-0,79	2,95
5-Anni Ann.ti	1,33	2,66	3,06	2022	-3,84	-2,49	5,94	-3,71
10-Anni Ann.ti	0,99	3,03	2,52	2021	-1,75	1,27	-0,65	-0,20
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

9286

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

dovernativo	72,00
Societario	3,74
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,04
Derivati	-9,64
-	
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 2,97
0 coupon	2,97
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,97 12,77
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,97 12,77 19,64
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	2,97 12,77 19,64 37,45
<u>u</u> Derivati	-9,04
<u> </u>	
	- /

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	31/08/2001
Nome del Gestore	Abdallah Guezour
	Guillermo Besaccia
	Nicholas Brown
	Kieran Bundhun
Data Inizio Gestione	01/12/2000

NAV (29/10/2025)

USD 28,20

Patrimonio Classe (MIn)	21,69 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133705839

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,27%
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1

Patrimonio Netto (MIn)
Accumulation USD

1 00/ 20 110

