

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1

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

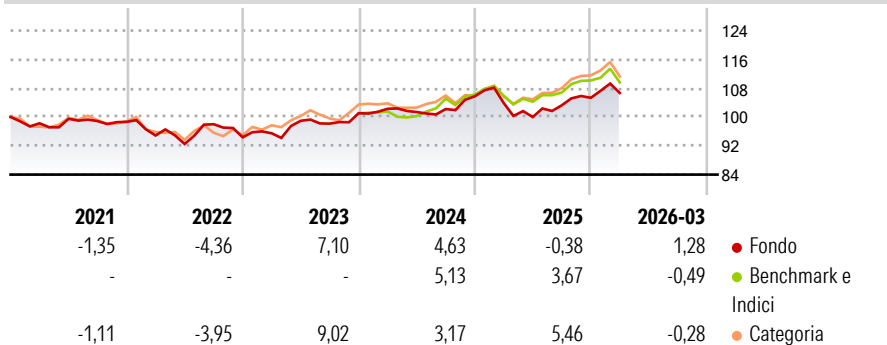
Morningstar Rating™

★★★

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 soprannazionali ed emittenti societari dei mercati dei paesi emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

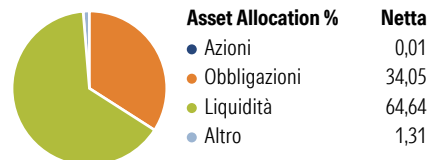
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Basso

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	-0,54	-0,03	-0,23	2026	1,28	-	-	-
6-Mesi	1,42	2,01	2,69	2025	-1,76	-3,74	3,27	2,01
1-Anno	6,37	7,43	9,59	2024	1,22	-0,88	0,82	3,45
3-Anni Ann.ti	4,24	5,00	5,72	2023	1,19	3,63	-0,79	2,95
5-Anni Ann.ti	1,89	2,95	3,35	2022	-3,84	-2,49	5,94	-3,71
10-Anni Ann.ti	0,84	2,77	2,41					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %
Duration Effettiva	2,59
Maturity effettiva	3,56
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	3,30	BBB	10,98
AA	41,29	BB	24,79
A	5,52	B	13,22
		Below B	0,90
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,80
United States Treasury Bills...	—	8,79
United States Treasury Bills...	—	7,03
United States Treasury Bills...	—	5,58
United States Treasury Bills...	—	4,83
United States Treasury Bills...	—	4,66
Secretaria Do Tesouro...	—	3,55
Hungary (Republic Of) 7%	—	2,93
Secretaria Do Tesouro...	—	2,91
Mexico (United Mexican...	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	90,06
Societario	4,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,70
Derivati	-18,11

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	7,71
Da 0 a 4 cedole	4,46
Da 4 a 6 cedole	5,66
Da 6 a 8 cedole	32,00
Da 8 a 10 cedole	34,74
Da 10 a 12 cedole	2,49
Oltre 12 cedole	12,93

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,06
da 3 a 5	15,96
da 5 a 7	20,54
da 7 a 10	25,99
da 10 a 15	11,70
da 15 a 20	4,57
da 20 a 30	3,92
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,35 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.	2,27%
Data di Partenza	31/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Abdallah Guezour	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Guillermo Besaccia	ISIN	LU0133705839		
	Nicholas Brown				
	Kieran Bundhun				
Data Inizio Gestione	01/12/2000				
NAV (30/04/2026)	USD 28,89				

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1

Patrimonio Netto (Mln) 1.130,07 USD

Accumulation USD
