

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc

Categoria Morningstar™
EUP Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

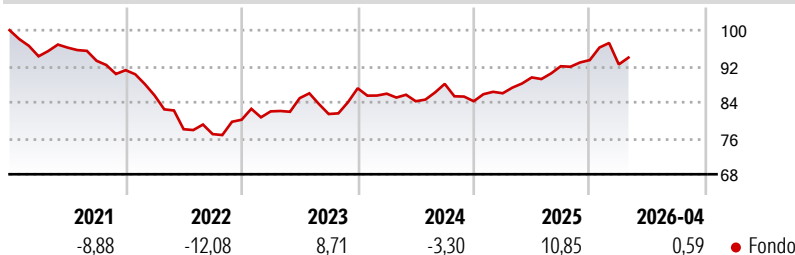
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,63 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

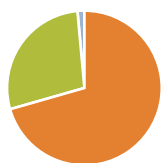
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,99 |
| 6-Mesi | 3,64 |
| 1-Anno | 8,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,80 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,17 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,35 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,04 | - | - | - |
| 2025 | 2,10 | 4,09 | 2,78 | 1,48 |
| 2024 | -1,38 | -1,96 | 4,59 | -4,38 |
| 2023 | 2,31 | 3,58 | -4,15 | 7,02 |
| 2022 | -6,17 | -8,77 | -1,39 | 4,16 |

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 70,57 |
| ● Liquidità | 27,99 |
| ● Altro | 1,44 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,83 |
| Maturità effettiva | 6,37 |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | o | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 8,06 |
| United States Treasury Bills... | — | 6,44 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,42 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,27 |
| Hungary (Republic Of) 7% | — | 3,89 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,45 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,92 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,85 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,84 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 83 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 94,49 |
| 🏢 Societario | 4,19 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,78 |
| 🏠 Derivati | -0,46 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 5,98 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,30 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,92 |
| Da 8 a 10 cedole | 35,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,79 |
| Oltre 12 cedole | 10,76 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,81 |
| da 3 a 5 | 13,17 |
| da 5 a 7 | 18,47 |
| da 7 a 10 | 28,03 |
| da 10 a 15 | 16,14 |
| da 15 a 20 | 4,71 |
| da 20 a 30 | 6,57 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 74,97 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 | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/09/2003 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | Abdallah Guezour Guillermo Besaccia Nicholas Brown Kieran Bundhun | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2000 | ISIN | LU0177592218 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 26,95 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.237,39 USD | | | | |

(30/04/2026)