

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B

Categoria Morningstar™
Acc EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

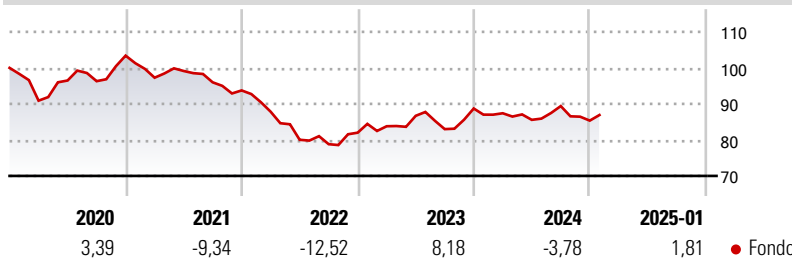
Morningstar Rating™

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 | -0,54 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,83 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % | Fondo |
|----------------|------------------|-------|
| 3-Mesi | | 0,36 |
| 6-Mesi | | 0,52 |
| 1-Anno | | -0,57 |
| 3-Anni Ann.ti | | -2,46 |
| 5-Anni Ann.ti | | -2,57 |
| 10-Anni Ann.ti | | -2,04 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -1,49 | -2,08 | 4,46 | -4,51 |
| 2023 | 2,18 | 3,46 | -4,26 | 6,89 |
| 2022 | -6,30 | -8,88 | -1,52 | 4,05 |
| 2021 | -5,92 | 1,92 | -3,18 | -2,34 |

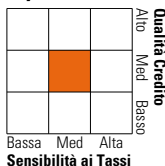
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | -0,03 |
| Obbligazioni | 61,41 |
| Liquidità | 37,97 |
| Altro | 0,65 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,51 |
| Maturità effettiva | 6,54 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Qualità Credito | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 1,73 | BBB | 29,30 |
| AA | 18,17 | BB | 26,41 |
| A | 5,66 | B | 10,77 |
| | | Below B | 3,81 |
| | | Not Rated | 4,15 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 5,97 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,97 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,34 |
| India (Republic of) 7.18% | — | 2,80 |
| Secretaria Tesouro Nacional... | — | 2,79 |
| Indonesia (Republic of) 7.125% | — | 2,52 |
| Secretaria Tesouro Nacional... | — | 2,29 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,27 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 2,20 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 107 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Gov | 87,33 |
| Societario | 7,74 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 19,07 |
| Derivati | -14,13 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,75 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 51,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,80 |
| Oltre 12 cedole | 4,81 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,45 |
| da 3 a 5 | 10,90 |
| da 5 a 7 | 14,19 |
| da 7 a 10 | 29,41 |
| da 10 a 15 | 24,09 |
| da 15 a 20 | 7,43 |
| da 20 a 30 | 4,25 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,98 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 | 2,37% |
| Nome del Gestore | Abdallah Guezour Guillermo Besaccia Kieran Bundhun Nicholas Brown | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2020 | ISIN | LU0177222121 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 21,81 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 998,42 USD | | | | |

(31/12/2024)