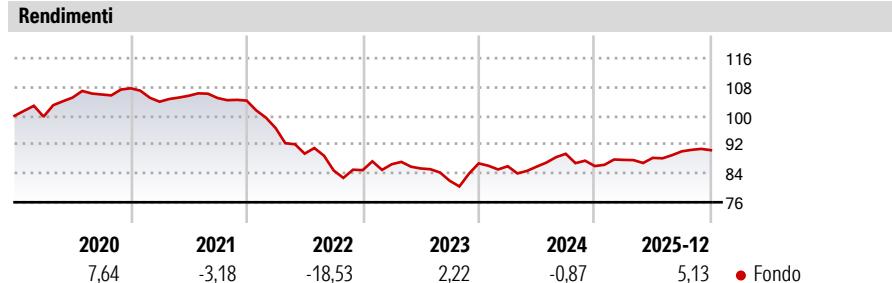


Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro	Benchmark Morningstar Not Categorized Usato nel Report	Benchmark Dichiarato Bloomberg US Agg Bond TR USD	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 denominati in dollari USA emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari a livello globale.



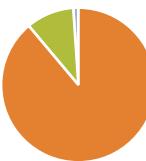
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Periodo	Rendimento	Q1	Q2	Q3	Q4
		Trimestrali %				
3-Mesi		-0,70				
6-Mesi		2,78	2026	-	-	-
1-Anno		4,72	2025	2,00	0,65	2,05
3-Anni Ann.ti		1,19	2024	-0,91	-0,12	4,13
5-Anni Ann.ti		-3,31	2023	1,93	-1,35	-4,01
10-Anni Ann.ti		-0,85	2022	-7,33	-7,35	-5,22

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,24
● Liquidità	-12,58
● Altro	1,34

Fixed Income Style

Box™		Duration	Effettiva	6,19		0	0
	Qualità Credito	Maturity	effettiva	15,72			
	Basso	BBB	AAA		9,11	BBB	20,63
	Med	AA			46,76	BB	5,14
	Alto	A				B	3,40
Bassa						Below B	1,40
Med						Not Rated	5,44
Alta							
Sensibilità ai Tassi							

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
5 Year Treasury Note Future...	—	7,59
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,74
Schroder ISF Securitised...	—	4,08
2 Year Treasury Note Future...	—	3,94
10 Year Treasury Note Future...	—	3,36
United States Treasury Bills...	—	2,83
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,62
United States Treasury Bills...	—	2,48
United States Treasury Bills...	—	2,08
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,56	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	359	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Total
Governativo	46,58
Societario	31,84
Cartolarizzazioni	27,91
Enti Locali	12,66
Liquidità ed equivalenti	-18,93
Derivati	-0,05

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondi
0 coupon	3,88
Da 0 a 4 cedole	22,31
Da 4 a 6 cedole	52,59
Da 6 a 8 cedole	16,94
Da 8 a 10 cedole	3,19
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %

da	caudaliz. %	Fund
da 1 a 3		6,50
da 3 a 5		5,83
da 5 a 7		7,66
da 7 a 10		11,04
da 10 a 15		4,54
da 15 a 20		0,91
da 20 a 30		39,19
da > 30		1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schrodgers.com
Data di Partenza	21/09/2011
Nome del Gestore	Neil Sutherland Lisa Hornby
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (29/01/2026)	EUR 82,57
Patrimonio Netto (Mln)	652,19 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0671503174