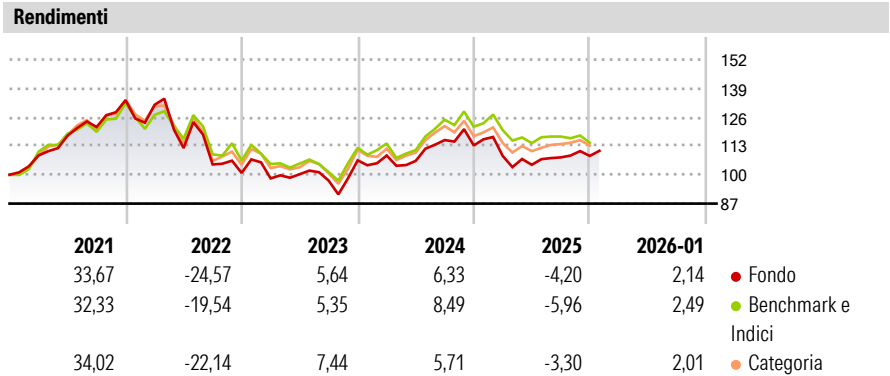


Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution EUR

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Immobiliare Indiretto - Globale | Morningstar Global Real Estate Target | FTSE EPRA Nareit Developed NR USD | ★★★ |
| | Market Exposure NR USD | | |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo investe in titoli azionari e di debito di società immobiliari internazionali.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 12,99 |
| 3Y R-Squared | 91,36 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,42 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

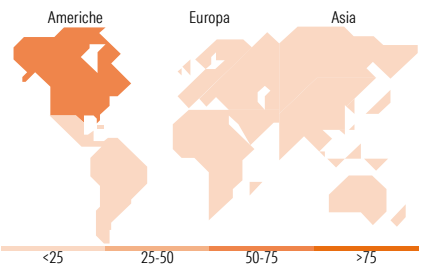
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,28 | 1,74 | 1,57 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,33 | 1,97 | 4,68 | 2025 | -4,21 | -3,68 | 3,19 | 0,62 |
| 1-Anno | -2,30 | -3,33 | -3,27 | 2024 | 2,05 | -2,24 | 8,84 | -2,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,64 | 1,28 | 0,42 | 2023 | -2,44 | 1,92 | -2,89 | 9,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,53 | 2,85 | 2,52 | 2022 | -1,56 | -14,83 | -6,60 | -3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,40 | 3,80 | 2,99 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Large Mid | Giant | 1,78 |
| Large Mid | Large | 28,89 |
| Large Mid | Medium | 49,38 |
| Large Mid | Small | 14,84 |
| Large Mid | Micro | 5,11 |
| Value Blend Growth | Capitalizzazione media di mercato | |
| Stile | Ave Mkt Cap USD | 19.544,62 |



| Titoli principali | | |
|---|-------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Welltower Inc | Immobiliare | 7,78 |
| Equinix Inc | Informatica | 5,63 |
| Prologis Inc | Immobiliare | 5,42 |
| Simon Property Group Inc | Immobiliare | 4,36 |
| Digital Realty Trust Inc | Immobiliare | 3,88 |
| Realty Income Corp | Immobiliare | 3,38 |
| Goodman Group | Immobiliare | 3,01 |
| Ventas Inc | Immobiliare | 2,91 |
| Public Storage | Immobiliare | 2,38 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | Immobiliare | 2,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 97,80 |
| Materie Prime | | - |
| Beni di Consumo Ciclici | | - |
| Finanza | | - |
| Immobiliare | | 97,80 |
| Sensibile | | 2,20 |
| Telecomunicazioni | | - |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 1,28 |
| Tecnologia | | 0,92 |
| Difensivo | | 0,00 |
| Beni Difensivi | | - |
| Salute | | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | | - |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 64,94 |
| Stati Uniti | | 64,12 |
| Canada | | 0,82 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 12,78 |
| Regno Unito | | 3,72 |
| Europa Occidentale - Euro | | 7,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 1,47 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 22,28 |
| Giappone | | 9,34 |
| Australasia | | 6,44 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 6,08 |
| Asia - Emergente | | 0,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,73 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 | 05/10/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,84% |
| Nome del Gestore | Hugo Machin | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Tom Walker | ISIN | LU0683716608 | | |
| Data Inizio Gestione | 15/08/2014 | | | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 148,10 | | | | |

Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 642,03 USD |
| (31/12/2025) | |