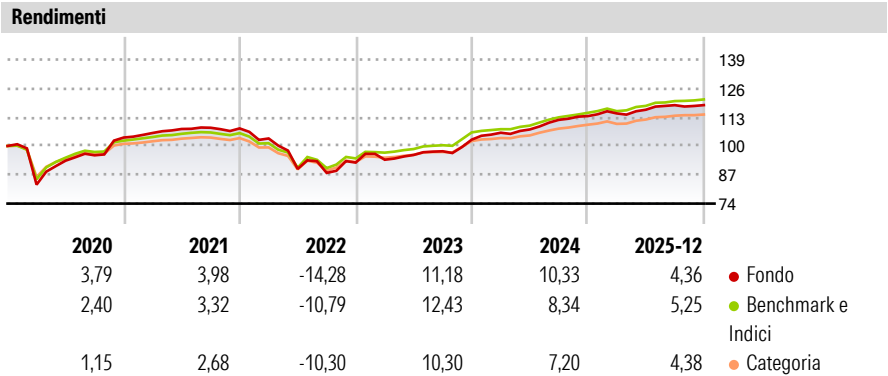


Schroder International Selection Fund EURO High Yield B Distribution EUR QV

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report | ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR | ★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo saranno investiti in obbligazioni denominate in euro, emesse da società, governi e agenzie governative di tutto il mondo. Almeno il 70% del fondo (liquidità esclusa) sarà investito in obbligazioni che hanno ottenuto, dalle agenzie di credito, un rating inferiore alle obbligazioni investment grade. Sebbene si ritenga che le obbligazioni cosiddette high yield abbiano, solitamente, livelli di rischio più elevati, il reddito aggiuntivo che offrono rispetto alle obbligazioni investment grade dovrebbe compensare tale rischio. Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Inoltre, gli strumenti derivati possono essere...



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,42 | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 4,18 |
| 3Y R-Squared | 80,81 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,98 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,27 | 1,21 | 0,83 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,35 | 1,94 | 1,65 | 2025 | 1,06 | 1,46 | 1,77 | 0,01 |
| 1-Anno | 4,59 | 5,26 | 4,63 | 2024 | 3,02 | 1,39 | 4,04 | 1,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,36 | 7,76 | 6,67 | 2023 | 1,38 | 2,31 | 1,72 | 5,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,75 | 3,43 | 2,79 | 2022 | -4,22 | -13,28 | -2,01 | 5,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,83 |
| Maturity effettiva | 10,19 |
| Qualità Credito Media | B |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 2,44 | BBB | 9,98 |
| AA | 1,56 | BB | 37,45 |
| A | 2,26 | B | 33,12 |
| | | Below B | 7,80 |
| | | Not Rated | 5,39 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,42 |
| Spain (Kingdom of) 2.4% | — | 2,17 |
| Italy (Republic Of) 2.65% | — | 1,69 |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | — | 1,47 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 1,35 |
| Organon & Co 2.875% | — | 1,04 |
| European Entertainment... | — | 0,96 |
| Celsa Opco SAU 8.25% | — | 0,95 |
| GTC Finance DAC 6.5% | — | 0,93 |
| Punch Finance PLC 7.875% | — | 0,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 333 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo | 7,76 |
| ■ Societario | 88,32 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,14 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 12,52 |
| ■ Derivati | -8,74 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,20 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,13 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,80 |
| Oltre 12 cedole | 1,71 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,06 |
| da 3 a 5 | 44,01 |
| da 5 a 7 | 26,01 |
| da 7 a 10 | 3,77 |
| da 10 a 15 | 0,50 |
| da 15 a 20 | 1,42 |
| da 20 a 30 | 1,59 |
| oltre 30 | 1,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 38,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/08/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,79% |
| Nome del Gestore | Hugo Squire | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 85,67 | ISIN | LU1476607822 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.153,33 EUR | | | | |

(31/12/2025)