

Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation EUR

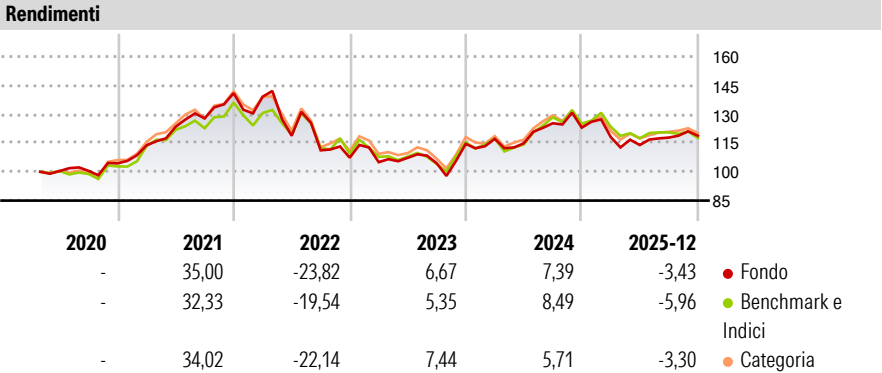
Categoria Morningstar™  
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Real Estate Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

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



| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,04  | 3Y Sharpe Ratio | 0,10  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 13,39 |
| 3Y R-Squared      | 91,94 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,23  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,42  | 10Y Risk        | -     |

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           | 1,32  | -0,46 | 0,67  | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,11  | 1,58  | 3,92  | 2025                     | -4,00 | -3,50  | 3,40  | 0,82  |
| 1-Anno           | -1,63 | -3,52 | -2,54 | 2024                     | 2,29  | -2,00  | 9,11  | -1,82 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,55  | 2,00  | 2,51  | 2023                     | -2,20 | 2,16   | -2,65 | 9,66  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,15  | 3,39  | 3,19  | 2022                     | -1,32 | -14,61 | -6,38 | -3,43 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

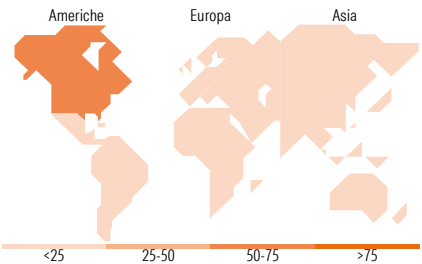
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant               |           | 1,78  |
| Large               |           | 28,89 |
| Medium              |           | 49,38 |
| Small               |           | 14,84 |
| Micro               |           | 5,11  |

Capitalizzazione media di mercato  
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) | 34,11 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     | 15/04/2020                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,04%     |
| Nome del Gestore     | Hugo Machin                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                      | Tom Walker                                   | ISIN                    | LU2147986389 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 15/08/2014                                   |                         |              |                              |           |
| NAV (08/01/2026)     | EUR 175,05                                   |                         |              |                              |           |

# Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation EUR

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