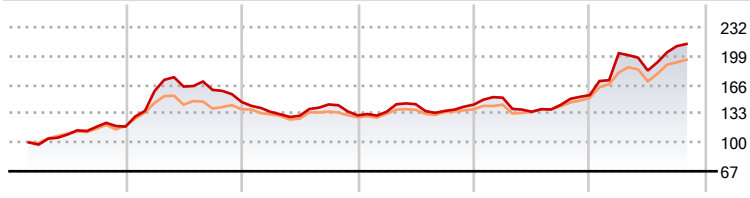
Schroder International Selection Fund Commodity I Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Commodity TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the Bloomberg Commodity Total return index (BCOMTR Index) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in commodity related instruments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a range of commodity related instruments, principally comprising swaps on eligible commodity financial indices, commodities through eligible assets and to a lesser extent in equity and equity related securities in commodity related industries worldwide.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	23,81	-10,50	9,40	7,56	38,02	Fondo
	-	14,71	-6,92	6,76	10,31	28,86	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	3,20	4,99
6-Mesi	-1,13	-0,58
1-Anno	32,36	31,01
3-Anni Ann.ti	14,00	11,90
5-Anni Ann.ti	10,55	8,17
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	31,21	-9,83	15,32	-
2025	5,52	-10,64	5,85	7,77
2024	3,17	6,39	-5,36	5,32
2023	-7,78	-3,25	9,89	-8,72
2022	34,46	3,14	-2,32	-8,61

Portafoglio 31/10/2026

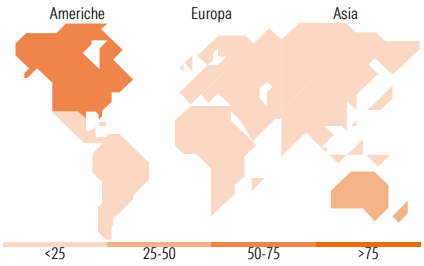


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-158,24
Altro	256,93

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CommodityIndexSwap TR...	—	21,86
CommodityIndexSwap TR...	—	13,11
United States Treasury Bills...	—	11,52
United States Treasury Bills...	—	10,07
United States Treasury Bills...	—	9,70
CommodityIndexSwap TR...	—	9,12
United States Treasury Bills...	—	8,98
United States Treasury Bills...	—	8,63
United States Treasury Bills...	—	8,55
United States Treasury Bills...	—	8,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-255,92
Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,30**
Stati Uniti	19,35
Canada	47,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**32,70**
Giappone	0,00
Australasia	32,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	22/02/2021
Nome del Gestore	James Luke Malcolm Melville
Data Inizio Gestione	22/02/2021
NAV (12/11/2026)	USD 186,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	152,62 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	82,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2274224596
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	0,08%
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR