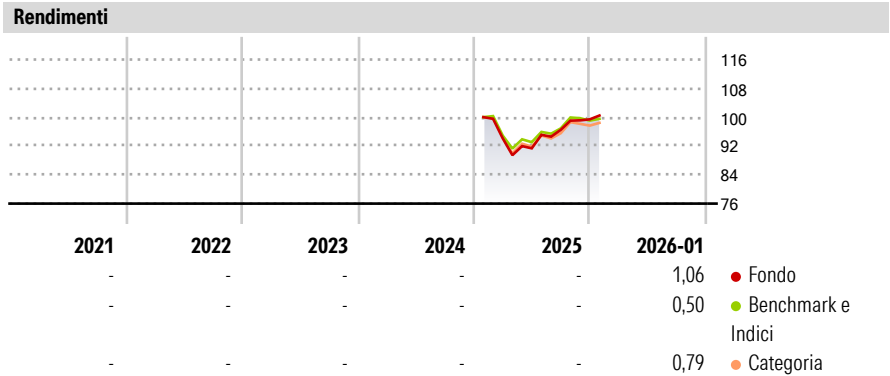


Schroder International Selection Fund Dynamic Income IZ Distribution USD MF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income and capital growth after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide including emerging markets.



Misure di Rischio

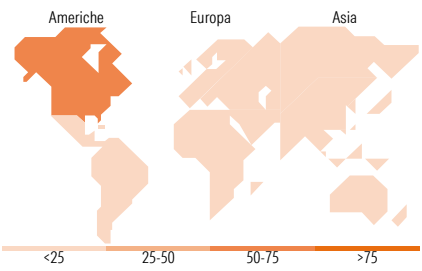
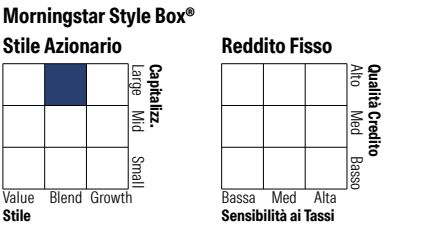
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,95	5,70	6,54	2025	-	-2,95	5,62	3,02
1-Anno	1,49	-0,02	-0,34	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	4,35
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,10
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	2,80
E-mini Russell 2000 Index...	—	2,62
Stoxx Europe Mid 200 Future...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		725
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		535

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,45
Sensibile	43,56
Difensivo	18,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,86
Societario	68,16
Cartolarizzazioni	22,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,84
Derivati	-7,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,54
Stati Uniti	49,16
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,95
Europa	29,89
Regno Unito	8,02
Europa Occidentale - Euro	13,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,55
Medio Oriente	0,45
Asia	17,57
Giappone	7,97
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,27
Asia - Emergente	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	28/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN	LU2964717396		
NAV (11/02/2026)	USD 109,25				

Schroder International Selection Fund Dynamic Income IZ Distribution USD MF

Patrimonio Netto (Mln)	311,45 USD
(31/01/2026)	