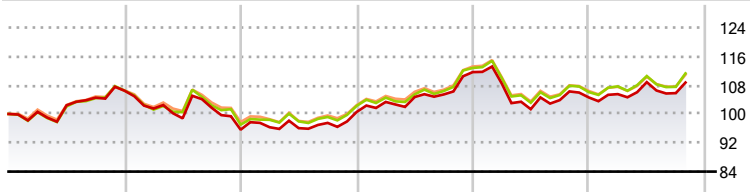
# Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond - USD Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da società di tutto il mondo. Un massimo del 20% del Fondo può essere investito in obbligazioni emesse da governi e agenzie governative. Il gestore del fondo, sostenuto dal team di analisti del credito di Schroders, mira ad individuare società di elevata qualità che offrono il profilo rischio/rendimento migliore. Il fondo può inoltre investire in emittenti non societari, generalmente per ridurre il rischio del portafoglio, qualora il gestore lo ritenga necessario.Investire su base globale consente agli investitori di beneficiare delle migliori opportunità...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,45 | -10,16 | 5,17 | 10,99 | -6,30 | 3,96 |
| Benchmark e Indici | 6,48 | -8,87 | 5,38 | 10,29 | -5,94 | 4,89 |
| Categoria | 6,50 | -8,27 | 4,84 | 10,35 | -5,95 | 4,10 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,78 |
| 3Y R-Squared | 96,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,99 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,55 | 3,08 | 2,52 |
| 6-Mesi | 4,31 | 4,56 | 4,37 |
| 1-Anno | 3,26 | 3,59 | 3,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,89 | 3,98 | 4,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,62 | 1,10 | 1,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,07 | 2,29 | 2,34 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

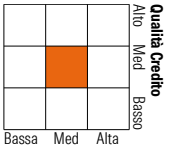
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,88 | 3,16 | -2,81 | - |
| 2025 | -2,83 | -6,58 | 2,49 | 0,71 |
| 2024 | 2,76 | 1,32 | 0,68 | 5,89 |
| 2023 | 0,72 | -0,27 | 1,51 | 3,13 |
| 2022 | -4,65 | -2,67 | 2,98 | -6,00 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,71 |
| Liquidità | 5,86 |
| Altro | 2,43 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,60 |
| Maturity effettiva | 15,69 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,39 | BBB | 53,93 |
| AA | 9,45 | BB | 6,62 |
| A | 25,20 | B | 1,04 |
| | | Below B | 0,07 |
| | | Not Rated | 3,29 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 12,95 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 4,76 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 3,38 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 2,59 |
| Schroder CoCo Financial Crdt... | — | 1,18 |
| US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 1,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 761 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,64 |
| Societario | 94,42 |
| Cartolarizzazioni | 0,52 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,67 |
| Derivati | -4,25 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 59,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,05 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,32 |
| da 3 a 5 | 11,83 |
| da 5 a 7 | 14,03 |
| da 7 a 10 | 24,19 |
| da 10 a 15 | 7,76 |
| da 15 a 20 | 2,18 |
| da 20 a 30 | 9,12 |
| oltre 30 | 2,57 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 17/01/2000 |
| Nome del Gestore | Christopher Eger<br>Cindy Wang |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2024 |
| NAV (10/11/2026) | USD 13,49 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 156,98 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0106258311 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,03% |
| Spese correnti | 1,03% |
| 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

# Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.279,01 USD |
| (31/10/2026) | |

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