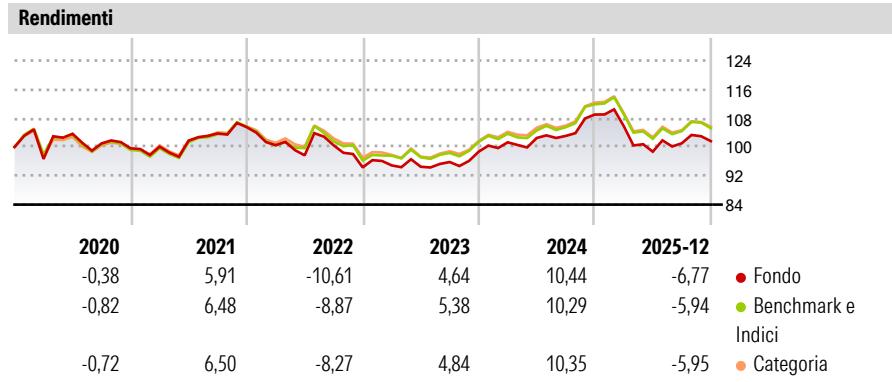


Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV

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

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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...



Misure di Rischio

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	95,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	+Med

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

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

Page 9 of 10

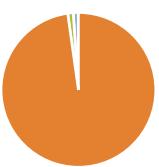
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,44
6-Mesi	-0,88
1-Anno	-7,45
3-Anni Ann.ti	1,53
5-Anni Ann.ti	0,23
10-Anni Ann.ti	1,27

Bordinimenti aggiornati al 30/01/2026

Results

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,95	-6,70	2,36	0,59
2024	2,63	1,19	0,55	5,75
2023	0,60	-0,39	1,39	3,00
2022	1,00	-0,50	-0,50	-0,50

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,78
● Liquidità	1,14
● Altro	1,08

Fixed Income Style

Diagramma della Box™ per la valutazione di un investimento.

Box™

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito

Alto
Med
Basso

Bassa
Med
Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito M

Credit Quality

	0	0
AAA	2,90	BBB
AA	9,69	BB
A	30,74	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Name		
2 Year Treasury Note Future...	—	11,72
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,34
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,67
10 Year Government of Canada...	—	2,22
Ultra US Treasury Bond...	—	2,13
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,47
Bank of America Corp. 2.972%	—	1,32
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	—	0,81
Morgan Stanley 5.192%	—	0,65
Wells Fargo & Co. 5.499%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		647

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondi
 Governativo	6,72
 Societario	94,29
 Cartolarizzazioni	2,05
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,73
 Derivati	-3,79

Scadenze %

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	4,38
da 3 a 5	11,51
da 5 a 7	18,77
da 7 a 10	25,32
da 10 a 15	4,91
da 15 a 20	2,86
da 20 a 30	8,18
oltre 30	15,72

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	10,67 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schrodgers.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	19/09/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Christopher Eger Cindy Wang Thomas Truxillo	Inc/Acc ISIN	Inc LU0063575715		
Data Inizio Gestione	30/06/2024				
NAV (30/01/2026)	USD 5,00				

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV

Patrimonio Netto (Mln)

2.155,23 USD

(31/12/2025)