

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™  
Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

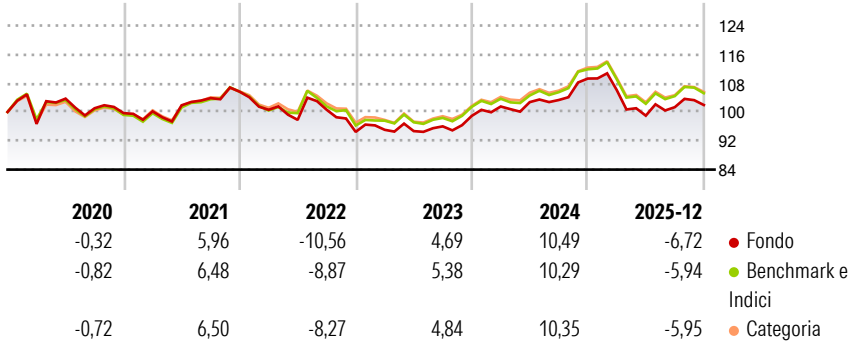
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da società di tutto il mondo. Un massimo del 20% del Fondo può essere investito in obbligazioni emesse da governi e agenzie 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...

Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 6,66  |
| 3Y R-Squared      | 95,48 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,39 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,19  | 10Y Risk        | +Med  |

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

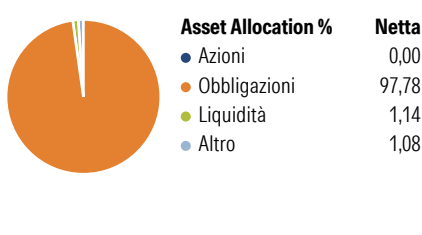
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -2,43 | -2,35 | -1,88 | 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | -0,86 | -0,70 | -0,39 | 2025                     | -2,94 | -6,69 | 2,38 | 0,60  |
| 1-Anno           | -7,40 | -6,82 | -6,71 | 2024                     | 2,64  | 1,20  | 0,57 | 5,77  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,58  | 2,22  | 2,14  | 2023                     | 0,61  | -0,38 | 1,40 | 3,02  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,28  | 1,08  | 1,25  | 2022                     | -4,75 | -2,78 | 2,86 | -6,10 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,69  | 2,24  | 2,26  |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 5,73  | AAA              | 2,90  | BBB              | 48,60 |
| Maturity effettiva      | 11,33 | AA               | 9,69  | BB               | 5,69  |
| Qualità Credito Media   | BBB   | A                | 30,74 | B                | 0,59  |
|                         |       |                  |       | Below B          | 0,11  |
|                         |       |                  |       | Not Rated        | 1,68  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 647   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 6,72  |
| Societario                       | 94,29 |
| Cartolarizzazioni                | 2,05  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 0,73  |
| Derivati                         | -3,79 |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,38  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 32,02 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 53,78 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 13,12 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,71  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| 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   | 1,57  |

Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 63,17 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +352 341 342 202                             | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 31/08/2001                                   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,48%     |
| Nome del Gestore     | Christopher Eger                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                      | Cindy Wang                                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                      | Thomas Truxillo                              | ISIN                    | LU0133711647 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2024                                   |                         |              |                              |           |
| NAV (30/01/2026)     | USD 12,29                                    |                         |              |                              |           |

# Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.155,23 USD

(31/12/2025)