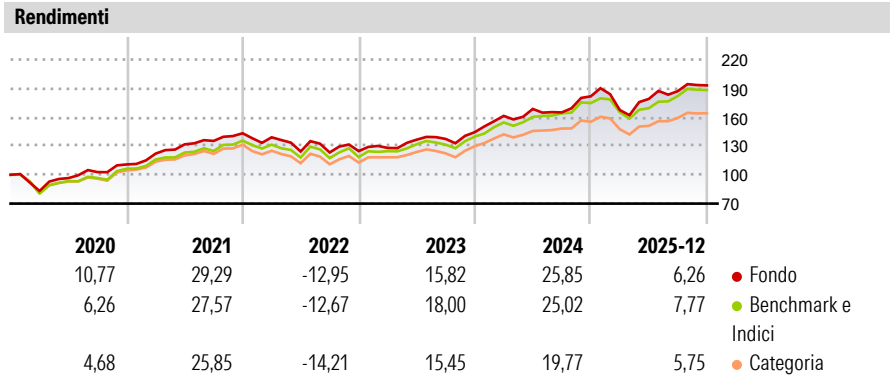


Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A1 Accumulation USD

|   |                                  |                             |                            |
|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>           | <b>Benchmark Morningstar</b>     | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market | MSCI World NR USD           | ★★★★                       |
|   | Exposure NR USD                  |                             |                            |
|   | Usato nel Report                 |                             |                            |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società di tutto il mondo. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il Gestore degli investimenti investirà in un portafoglio di titoli selezionati che a suo avviso offrono il miglior potenziale di crescita futura.



| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,23  | 3Y Sharpe Ratio | 1,04  |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 11,91 |
| 3Y R-Squared      | 82,60 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,22 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,83  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,58  | 1,48  | 1,00  | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,60  | 8,99  | 6,51  | 2025                     | -7,85 | 6,91   | 4,54  | 3,17  |
| 1-Anno           | 3,85  | 7,24  | 3,88  | 2024                     | 11,74 | 4,47   | -2,13 | 10,15 |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,29 | 15,33 | 12,14 | 2023                     | 2,67  | 6,70   | 0,53  | 5,17  |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,82 | 12,48 | 9,71  | 2022                     | -2,93 | -10,65 | -0,80 | 1,17  |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,87 | 11,69 | 9,48  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni: 98,67
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 1,33
- Altro: 0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 53,13 |
| Large  | 31,54 |
| Medium | 15,33 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD: 279.026,98

**Ripartizione Geografica %**

**Americhe**: 68,54  
**Europa**: 22,26  
**Asia**: 9,20

| Titoli principali                           |                 |       |
|---|-----------------|-------|
| Nome  | Settore         | %     |
| Alphabet Inc Class A                        | IT              | 7,06  |
| NVIDIA Corp                                 | IT              | 6,33  |
| Microsoft Corp                              | IT              | 5,81  |
| Broadcom Inc                                | IT              | 4,01  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT              | 3,66  |
| Morgan Stanley                              | Finanza         | 2,81  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza         | 2,63  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT              | 2,54  |
| Eli Lilly and Co                            | Farmaceutici    | 2,33  |
| Tapestry Inc                                | Beni di Consumo | 2,21  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                 | 39,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                 | 53    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                 | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>21,01</b> |
| Materie Prime               |  | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 6,12         |
| Finanza                     |  | 14,89        |
| Immobiliare                 |  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>51,63</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 14,83        |
| Energia                     |  | 1,63         |
| Beni Industriali            |  | 5,67         |
| Tecnologia                  |  | 29,51        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>27,36</b> |
| Beni Difensivi              |  | 9,37         |
| Salute                      |  | 15,73        |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 2,26         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>68,54</b> |
| Stati Uniti                   |  | 68,54        |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>22,26</b> |
| Regno Unito                   |  | 8,44         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 11,01        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 2,81         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>9,20</b>  |
| Giappone                      |  | 4,36         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 3,57         |
| Asia - Emergente              |  | 1,27         |

| Anagrafica           |  |                              |              |
|----------------------|--|------------------------------|--------------|
| Società di Gestione  | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln)      | 9,93 USD     |
| Telefono             | +352 341 342 202                             | Domicilio                    | LUSSEMBURGO  |
| Web                  | www.schroders.com                            | Valuta del Fondo             | USD          |
| Data di Partenza     | 29/07/2005                                   | UCITS                        | Si           |
| Nome del Gestore     | Frank Thormann                               | Inc/Acc                      | Acc          |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018                                   | ISIN                         | LU0225283869 |
| NAV (29/01/2026)     | USD 433,81                                   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR    |
|                      |  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR    |
|                      |  | T.E.R.                       | -            |
|                      |  | Spese correnti               | 2,33%        |
|                      |  | Commissione di incentivo     | 0,00%        |

# Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A1 Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.891,43 USD

(31/12/2025)