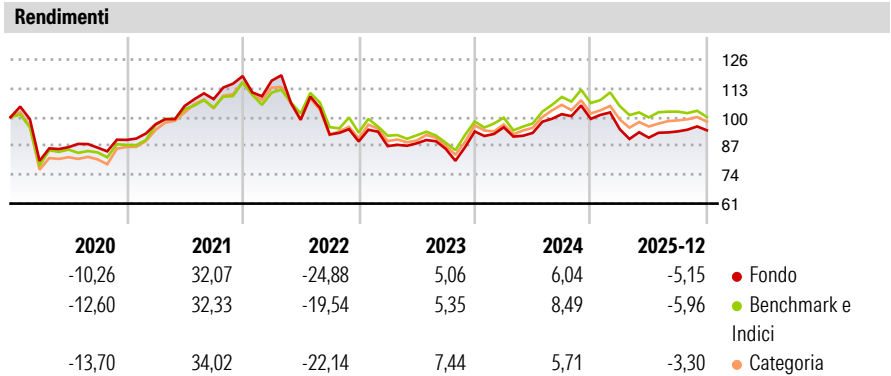


Schroder International Selection Fund Global Cities B Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	★★★
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo investe in titoli azionari e di debito di società immobiliari internazionali.

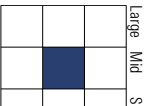


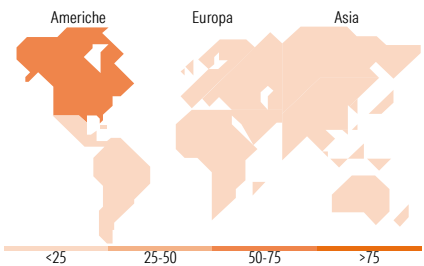
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	1,33	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,78	-1,64	1,16	2025	-4,67	-4,06	3,15	0,54
1-Anno	-4,92	-3,93	-4,96	2024	2,01	-2,65	9,09	-2,12
3-Anni Ann.ti	0,33	0,86	0,49	2023	-2,36	1,44	-2,82	9,16
5-Anni Ann.ti	1,09	3,21	2,62	2022	-1,74	-15,17	-6,68	-3,42
10-Anni Ann.ti	2,34	3,37	2,60					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz. Large Mid Small</div> <div>Value Blend Growth</div>			Giant	1,78
			Large	28,89
			Medium	49,38
			Small	14,84
			Micro	5,11
Capitalizzazione media di mercato			Fondo	
Ave Mkt Cap USD			19.544,62	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	7,78
Equinix Inc	Informatica	5,63
Prologis Inc	Immobiliare	5,42
Simon Property Group Inc	Immobiliare	4,36
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	3,88
Realty Income Corp	Immobiliare	3,38
Goodman Group	Immobiliare	3,01
Ventas Inc	Immobiliare	2,91
Public Storage	Immobiliare	2,38
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		97,80
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		97,80
Sensibile		2,20
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		1,28
Tecnologia		0,92
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		64,94
Stati Uniti		64,12
Canada		0,82
America Latina e Centrale		0,00
Europa		12,78
Regno Unito		3,72
Europa Occidentale - Euro		7,59
Europa Occidentale - Non Euro		1,47
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		22,28
Giappone		9,34
Australasia		6,44
Asia - Paesi Sviluppati		6,08
Asia - Emergente		0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Hugo Machin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Tom Walker	ISIN	LU0224508597		
Data Inizio Gestione	15/08/2014				
NAV (29/01/2026)	USD 177,61				

Schroder International Selection Fund Global Cities B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	642,03 USD
(31/12/2025)	