

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Monetari - Altro | Not Categorized Usato nel Report | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire liquidità ed utili correnti, tenuto conto dell'obiettivo di protezione del capitale, investendo in titoli obbligazionari a breve termine di alta qualità denominati in dollari USA e verificando (i) che al momento dell'acquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi, considerandotutti gli strumenti finanziari ad essi connessi, o (ii) che il regolamento di tali titoli preveda la revisione del tasso d'interesse con cadenza almeno annuale, in base alle condizioni di mercato.

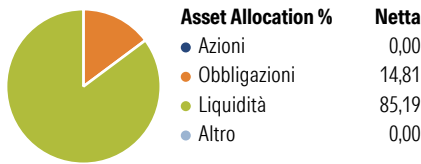
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,01 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



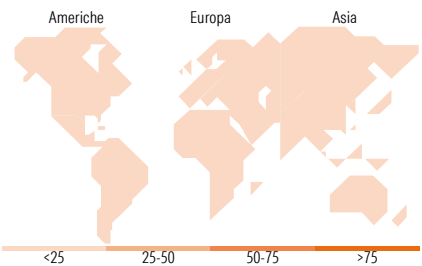
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,11 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,51 | 2025 | -2,86 | -6,86 | 0,80 | 0,96 |
| 1-Anno | -7,59 | 2024 | 3,41 | 2,31 | -2,99 | 8,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,86 | 2023 | -0,99 | 0,93 | 4,12 | -2,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,62 | 2022 | 2,08 | 6,65 | 6,99 | -7,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,33 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,18 |
| Maturity effettiva | 0,19 |
| Qualità Credito Media | |
| Qualità Credito | |
| Alto | |
| Med | |
| Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | |
| Bassa | |
| Med | |
| Alta | |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Bills... | — | 8,20 |
| United States Treasury Bills... | — | 7,94 |
| United States Treasury Bills... | — | 7,05 |
| United States Treasury Bills... | — | 6,22 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,93 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,77 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,26 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 50,15 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 49,85 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 100,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 51,50 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (24/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/11/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,29% |
| Nome del Gestore | Neil Sutherland | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/02/2026) | EUR 127,98 | ISIN | LU1133289592 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 541,40 USD | | | | |

(31/01/2026)