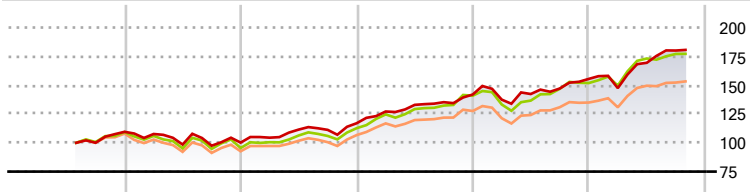
Schroder ISF Global Equity Income Plus C Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide an annual yield in excess of the MSCI All Country World (Net TR) Index and capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. To enhance the dividend yield of the Fund, the Investment Manager may, from time to time, sell short dated call options over individual securities held by the Fund. This may at times adversely affect the capital growth of fund.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-8,54	16,79	21,27	9,57	16,18	Fondo
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	80,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

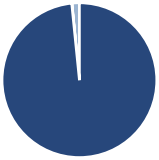
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	0,69	0,86
6-Mesi	13,28	7,09	8,27
1-Anno	18,51	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	17,92	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	10,97	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

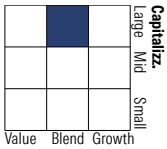
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,15	14,89	6,28	-
2025	-3,13	3,55	3,38	5,66
2024	8,69	4,52	1,76	4,91
2023	4,26	6,72	-0,23	5,20
2022	-1,72	-8,50	-1,03	2,76

Portafoglio 31/10/2026



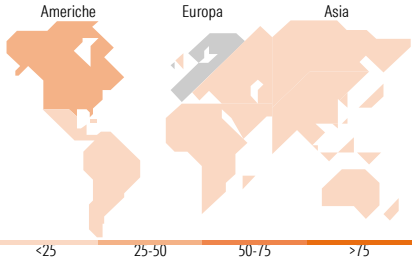
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,05
Altro	1,55

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,92
Large	33,88
Medium	9,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	239.530,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,35
NVIDIA Corp		5,70
Taiwan Semiconductor...		4,44
Alphabet Inc Class A		3,93
TotalEnergies SE		3,19
SAP SE		3,03
ASML Holding NV		2,98
Industria De Diseno Textil...		2,76
GSK PLC		2,74
Automatic Data Processing Inc		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,19**
Materie Prime	1,47
Beni di Consumo Ciclici	3,45
Finanza	26,91
Immobiliare	2,36
Sensibile	**49,34**
Telecomunicazioni	5,04
Energia	3,24
Beni Industriali	9,12
Tecnologia	31,93
Difensivo	**16,47**
Beni Difensivi	5,65
Salute	9,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,05**
Stati Uniti	38,25
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,89
Europa	**38,06**
Regno Unito	13,82
Europa Occidentale - Euro	20,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,89**
Giappone	8,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,87
Asia - Emergente	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	27,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Scott MacLennan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU2352516632		
NAV (13/11/2026)	USD 167,87				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder ISF Global Equity Income Plus C Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	506,04 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR