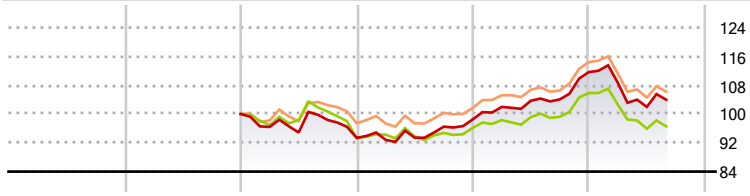
# Schroder International Selection Fund Carbon Neutral Credit Y Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Core Bond - USD Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Barclays MItivrs x Trsy A+ to B- EUR hdg | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve i) aggregate carbon neutrality by the year 2025 and ii) capital growth by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide, which the Investment Manager deems to be sustainable investments, and which contribute towards the objective of carbon emission reduction, in order to support and encourage the transition towards a zero carbon world. Aggregate carbon neutrality means achieving net zero carbon emissions intensity by balancing investments in (i) issuers that generate carbon emissions, but that have stated goals to reduce such emissions with (ii) issuers that contribute to reducing carbon emissions.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | -6,62 | 5,48 | 13,33 | -6,86 |
| Benchmark e Indici | - | - | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -8,75 |
| Categoria | - | - | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -7,08 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,92 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 7,02 |
| 3Y R-Squared | 82,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,52 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,17 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,66 | -0,10 | 0,68 |
| 6-Mesi | -3,11 | -4,91 | -4,02 |
| 1-Anno | -0,37 | -3,73 | -1,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,71 | -1,42 | 0,77 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

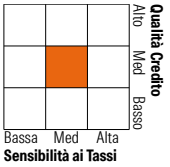
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,65 | -6,17 | - | - |
| 2024 | 3,52 | 1,67 | 0,37 | 7,29 |
| 2023 | -0,59 | 0,62 | 3,28 | 2,10 |
| 2022 | -3,61 | -1,59 | 3,65 | -5,03 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 89,18 |
| Liquidità | 10,07 |
| Altro | 0,75 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,79 |
| Maturity effettiva | 12,97 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,88 | BBB | 49,94 |
| AA | 1,08 | BB | 21,89 |
| A | 16,20 | B | 1,23 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 8,79 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Diamond II Ltd. 7.95% | — | 0,71 |
| UBS Group AG 6.6% | — | 0,70 |
| Block 144A 5.625% | — | 0,69 |
| Lenovo Group Ltd. 6.536% | — | 0,61 |
| Arcelik A.S. 8.5% | — | 0,61 |
| Iqvia Inc 6.25% | — | 0,59 |
| Greenko Wind Projects... | — | 0,59 |
| HA Sustainable... | — | 0,58 |
| KT Corp. 4.375% | — | 0,57 |
| KBC Group NV 8% | — | 0,57 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 6,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 466 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,69 |
| Societario | 88,09 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,57 |
| Derivati | -0,35 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,35 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,07 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,28 |
| Oltre 12 cedole | 0,12 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,04 |
| da 3 a 5 | 23,10 |
| da 5 a 7 | 14,36 |
| da 7 a 10 | 23,08 |
| da 10 a 15 | 9,17 |
| da 15 a 20 | 4,38 |
| da 20 a 30 | 11,08 |
| oltre 30 | 3,36 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 07/12/2021 |
| Nome del Gestore | Patrick Vogel<br>Saida Eggerstedt |
| Data Inizio Gestione | 23/06/2021 |
| NAV (17/09/2025) | USD 108,35 |
| Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025) | 0,26 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2399671325 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,44% |
| Spese correnti | 0,45% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 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

# Schroder International Selection Fund Carbon Neutral Credit Y Accumulation USD

Patrimonio Netto (MIn) 122,71 EUR

**Hedged**

© 2025 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.