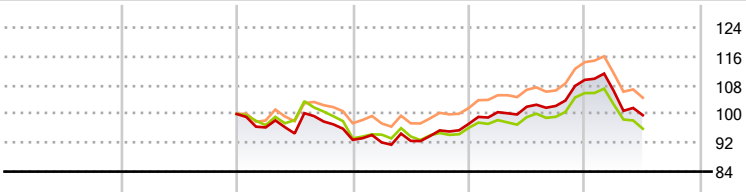
Schroder International Selection Fund Carbon Neutral Credit A Distribution USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Barclays Mltivrs 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	2025-06	
-	-	-7,19	4,79	12,55	-8,96	Fondo
-	-	-6,76	3,12	10,05	-9,36	Benchmark e Indici
-	-	-2,53	4,29	12,58	-8,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	85,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

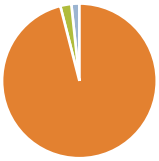
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,57	-6,31	-5,01
6-Mesi	-9,55	-10,28	-9,62
1-Anno	-1,58	-2,95	-1,84
3-Anni Ann.ti	1,55	-1,17	1,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

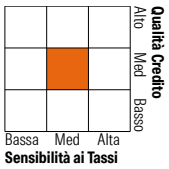
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,83	-6,31	-	-
2024	3,33	1,51	0,21	7,08
2023	-0,77	0,47	3,14	1,91
2022	-3,74	-1,74	3,50	-5,19
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,02
Liquidità	2,31
Altro	1,68

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,10
Maturity effettiva	15,63
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	55,23
AA	1,01	BB	23,24
A	17,11	B	2,80
		Below B	0,00
		Not Rated	0,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Diamond II Ltd. 7.95%	—	0,94
IG Group Holdings PLC 6.125%	—	0,83
Lenovo Group Ltd. 6.536%	—	0,79
Arcelik A.S. 8.5%	—	0,76
Greenko Wind Projects...	—	0,73
KBC Group NV 8%	—	0,69
Trinity Industries, Inc. 7.75%	—	0,68
Grenke Finance Plc 7.875%	—	0,67
United Group B.V. 6.5%	—	0,65
Hasbro Inc 6.05%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,18
Societario	97,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,57
Derivati	-0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,94
Da 4 a 6 cedole	45,52
Da 6 a 8 cedole	43,05
Da 8 a 10 cedole	6,19
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,74
da 3 a 5	22,62
da 5 a 7	12,44
da 7 a 10	26,49
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	5,05
da 20 a 30	10,65
oltre 30	3,51

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 Saida Eggerstedt
Data Inizio Gestione	23/06/2021
NAV (04/07/2025)	USD 87,22
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2399671754
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
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.

Schroder International Selection Fund Carbon Neutral Credit A Distribution USD

Patrimonio Netto (MIn) 97,09 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.