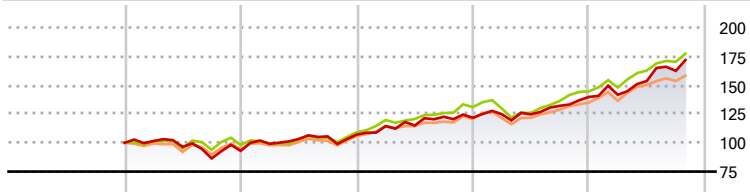
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value C Distribution USD

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-7,06	15,21	13,73	14,74	22,98
Benchmark e Indici	-	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	-	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	73,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

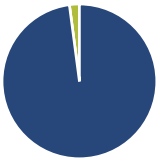
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	5,65	3,92
6-Mesi	22,88	15,30	12,93
1-Anno	30,56	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	20,87	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

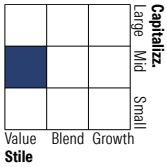
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,40	8,41	5,73	-
2025	2,49	-0,11	5,93	5,80
2024	6,89	0,47	6,58	-0,65
2023	6,67	4,22	2,17	1,43
2022	1,50	-4,95	-10,44	7,56

Portafoglio 31/10/2026



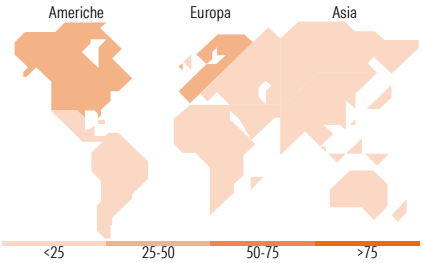
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,47
Large	29,69
Medium	31,62
Small	22,51
Micro	3,72

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.903,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stanley Black & Decker Inc		3,71
Bristol-Myers Squibb Co		3,30
Verizon Communications Inc		3,13
Pfizer Inc		3,05
Wolters Kluwer NV		2,90
Yamaha Corp		2,85
Koninklijke Ahold Delhaize NV		2,82
WPP PLC		2,80
Reckitt Benckiser Group PLC		2,80
Henkel AG & Co KGaA		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,33**
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	19,39
Finanza	11,38
Immobiliare	5,88
Sensibile	**32,47**
Telecomunicazioni	14,35
Energia	-
Beni Industriali	10,90
Tecnologia	7,22
Difensivo	**29,20**
Beni Difensivi	11,33
Salute	17,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,62**
Stati Uniti	38,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**48,86**
Regno Unito	19,24
Europa Occidentale - Euro	26,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,52**
Giappone	9,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	02/12/2021
Nome del Gestore	Liam Nunn Roberta Barr Simon Adler
Data Inizio Gestione	02/12/2021
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2405385712
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value C Distribution USD

NAV (13/11/2026)	USD 148,12
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	137,87 USD

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