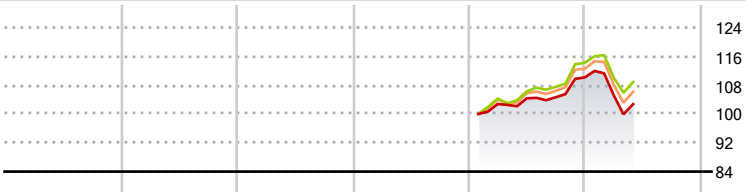
Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Distribution CNH MF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income and capital growth after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide including emerging markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	-6,73	Fondo
-	-	-	-	-	-4,68	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,91	-3,23	-3,88
6-Mesi	-6,79	-5,77	-6,10
1-Anno	-2,84	0,89	-0,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

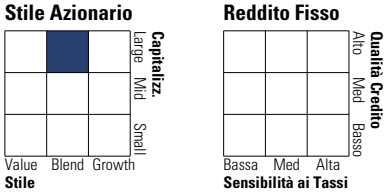
Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

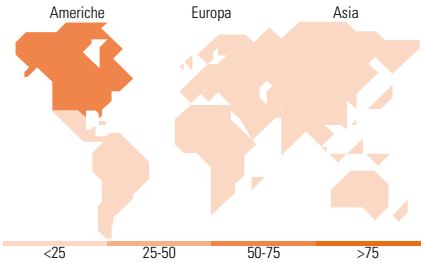
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,53	-	-	-
2024	-	1,53	0,29	5,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,91
Obbligazioni	40,60
Liquidità	4,26
Altro	8,23

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	4,50
E-mini S&P 500 Future June 25	—	4,26
Future on TOPIX	—	3,53
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	2,80
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		692
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		475

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,21
Sensibile	43,48
Difensivo	16,32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,43
Societario	82,93
Cartolarizzazioni	25,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	-13,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,88**
Stati Uniti	50,10
Canada	3,16
America Latina e Centrale	0,62
Europa	**28,44**
Regno Unito	6,45
Europa Occidentale - Euro	13,78
Europa Occidentale - Non Euro	6,41
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,78
Medio Oriente	0,42
Asia	**17,68**
Giappone	9,59
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	2,81
Asia - Emergente	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	15/01/2024
Nome del Gestore	Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
Data Inizio Gestione	15/01/2024
NAV (26/06/2025)	CNH 99,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	294,12 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	0,00 CNH
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2726378149

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
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.