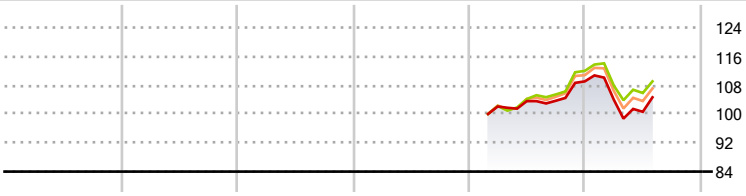
Schroder International Selection Fund Dynamic Income A1 Distribution USD

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	2025-07	
-	-	-	-	-	-4,06	Fondo
-	-	-	-	-	-2,60	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-3,40	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	1,80	0,53	0,64
6-Mesi	-5,57	-4,84	-5,26
1-Anno	1,70	4,24	3,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

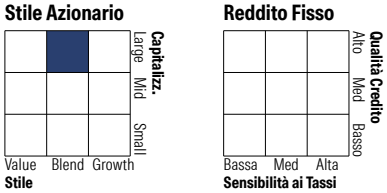
Rendimenti aggiornati al 15/08/2025

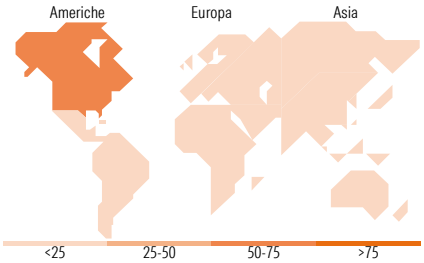
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,66	-3,24	-	-
2024	-	1,45	0,11	5,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,28
Obbligazioni	46,27
Liquidità	-1,96
Altro	8,41

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	4,97
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	3,85
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,22
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,06
Stoxx Europe Mid 200 Future...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		656
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		512

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,29
Sensibile	45,79
Difensivo	14,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,44
Societario	85,84
Cartolarizzazioni	23,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,88
Derivati	-10,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,43**
Stati Uniti	54,37
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,66
Europa	**25,77**
Regno Unito	5,61
Europa Occidentale - Euro	12,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,86
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,87
Medio Oriente	0,49
Asia	**15,79**
Giappone	7,14
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	4,46

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	14/02/2024
Nome del Gestore	Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
Data Inizio Gestione	15/01/2024
NAV (15/08/2025)	USD 107,59
Patrimonio Classe (MIn) (15/08/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2747267099
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
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 Dynamic Income A1 Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)	271,82 USD
(31/07/2025)	

© 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.